证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-55

**华孚时尚股份有限公司**

**第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2023年第四次临时会议的通知，于2023年10月20日上午10时30分在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事孔祥云先生任期届满辞任，公司已选举刁英峰先生为公司第八届董事会独立董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。详情如下：

**调整前：**

| **专门委员会** | **主任委员** | **委员** |
| --- | --- | --- |
| 战略与发展委员会 | 孙伟挺 | 孔祥云、高卫东 |
| 提名委员会 | 高卫东 | 黄亚英、陈玲芬 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄亚英 | 孔祥云、王国友 |
| 审计委员会 | 孔祥云 | 陈翰、黄亚英 |

**调整后：**

| **专门委员会** | **主任委员** | **委员** |
| --- | --- | --- |
| 战略与发展委员会 | 孙伟挺 | 刁英峰、高卫东 |
| 提名委员会 | 高卫东 | 黄亚英、陈玲芬 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄亚英 | 刁英峰、王国友 |
| 审计委员会 | 刁英峰 | 陈翰、黄亚英 |

该事项无需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募投项目延期的议案》

详见公司于2023年10月21日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募投项目延期的公告》（2023-57）。

**备查文件**

1、第八届董事会2023年第四次临时会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见；

3、华泰联合证券有限责任公司关于公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十一日