证券代码：600521　证券简称：华海药业　公告编号：临2025-057号
债券代码：110076　债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月23日上午9:30—12:30；
● 会议召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司；
● 会议召开方式：现场召开。

为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通和交流，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月23日上午举行投资者接待日活动，届时将针对公司的经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场的沟通和交流，同时广泛听取投资者的意见和建议。本次投资者接待日活动具体情况如下：

一、活动召开的时间、地点及方式

活动召开时间：2025年5月23日上午9:30—12:30；

活动召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司；

活动召开方式：现场召开。

二、公司参加人员

出席本次活动的人员有：公司董事兼总裁陈保华先生、公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生、公司高级副总裁兼首席财务官张美女士、公司副总裁徐岚女士、公司首席科学家兼子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司总经理朱向阳先生、子公司浙江华海医药销售有限公司总经理任国松先生（如有特殊情况，参会人员将会有所调整）将参加本次投资者接待日活动。

三、投资者参加方式

为更好地安排本次投资者接待日活动，有意向报名参加活动的投资者请提前与公司进行预约登记，具体预约方式如下：

1、预约时间：2025年5月16日-2025年5月22日（工作日上午：9:00-11:30，下午：14:00-17:00）。

2、预约方式：

（1）方式一：扫描二维码预约。

报名二维码：

（2）方式二：邮箱预约。

预约邮箱：600521@huahaipharm.com，请投资者将身份证明文件及《浙江华海药业股份有限公司投资者接待日预约登记表》发送至预约邮箱进行预约报名。

报名预约截止时间：2025年5月22日中午12:00。

四、联系人及咨询方法

联系人：金敏、汪慧婷

电　话：0576-85015699

邮　箱：600521@huahaipharm.com

五、注意事项

1、预约成功参加活动的投资者请携带本人身份证明提前半小时到达活动现场签到。

2、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件；机构投资者代表携带相关身份证明原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

3、公司将按照相关法律法规的规定，做好活动接待的登记及安排投资者签署《承诺书》。

4、本次活动除活动日中餐的费用由公司承担外，其他费用由出席活动的投资者自行承担。

5、为提高接待效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过扫描上方二维码、邮件、电话等形式向公司提出需要了解的情况和关心的问题，公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项

公司将在本次投资者接待日活动召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次活动的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二五年五月十五日

附件一：《浙江华海药业股份有限公司投资者接待日预约登记表》

附件一：

浙江华海药业股份有限公司

投资者接待日预约登记表

姓名	
证件号码	
联系方式	
投资者类型	□个人投资者　□机构投资者
机构投资者单位	
是否参加公司当日下午的2024年年度股东大会	□是　□否
是否自驾（若是，请填写车牌号）	□是_____　□否
会前问题征集	

注：参会人员已确认知悉以下事项：

1、参会人员须携带身份证明原件及复印件；

2、参会人员现场须按要求签署《承诺书》。

证券代码：600521　证券简称：华海药业　公告编号：临2025-058号
债券代码：110076　债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》，公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，并已于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日　14点00分

召开地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2024年度利润分配方案	√
5	公司2024年年度报告及其摘要	√
6.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√
6.01	关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
6.03	关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
6.04	关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
6.05	关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
7	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	√
8	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
9	关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案	√
10	关于变更公司注册地址的议案	√
11	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	√
12	关于取消监事会暨组织架构调整的议案	√
13	关于修订公司章程部分条款的议案	√
14	关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
17	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
18	关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案	√
19	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
20	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案	√
21	关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案	√
22	关于修订《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
23	关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案	√
累积投票议案		
24.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
24.01	关于选举李刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
24.02	关于选举王学恭先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
24.03	关于选举邓川先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√

注：第九届董事会董事候选人简历详见公司于2025年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：议案9、10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、11、13、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600521	华海药业	2025/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（三）异地股东可以传真方式登记，传真号：0576-85016010。

（四）登记时间：2025年5月19日至22日，每天9:00—11:00，13:30—16:00。

（五）登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：金敏、汪慧婷

联系电话：0576-85015699

传真：0576-85016010

联系地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部

（二）会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2025年5月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华海药业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权；委托有效期至本次股东大会召开完毕之日止。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	公司2024年度利润分配方案			
5	公司2024年年度报告及其摘要			
6.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案			
6.01	关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			
6.02	关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			
6.03	关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			
6.04	关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			
6.05	关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			
7	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案			
8	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			
9	关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案			
10	关于变更公司注册地址的议案			
11	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案			
12	关于取消监事会暨组织架构调整的议案			
13	关于修订公司章程部分条款的议案			
14	关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
16	关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
17	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
18	关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案			
19	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
20	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案			
21	关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案			
22	关于修订《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案			
23	关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"；未填、错填、字迹无法辨认的，均视为委托人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

附件2　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603196　证券简称：日播时尚　公告编号：2025-040

日播时尚集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	158,450,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.8601

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席2人，董事胡爱斌、独立董事张其秀、庞珏因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事孟益、监事吕伟民因工作原因未能出席；

3、董事会秘书赵月波出席会议，财务总监张云菊列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	158,303,240	99.9069	107,700	0.0679	39,800	0.0252

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止，同时为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》及相关内部治理制度进行了修订。

股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

2、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	158,281,840	99.8934	123,100	0.0776	45,800	0.0290

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

鉴于本届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至本次会议审议通过本议案之日，不再选举新一届监事会。

（二）累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	梁丰	158,068,362	99.7586	是
3.02	胡爱斌	158,042,620	99.7424	是

4、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	张其秀	158,046,818	99.7450	是
4.02	庞珏	158,062,618	99.7550	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	梁丰	19,231,922	98.0505				
3.02	胡爱斌	19,206,180	97.9192				
4.01	张其秀	19,210,378	97.9406				
4.02	庞珏	19,226,178	98.0212				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过；本次股东大会议案3、4已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张雪林、韩宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603196　证券简称：日播时尚　公告编号：2025-043

日播时尚集团股份有限公司
关于选举第五届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将由5名董事组成，其中职工董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会的形式民主选举产生。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年5月15日召开公司职工代表大会，选举郭鹏先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后）。郭鹏先生与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自2025年5月15日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2025年5月16日

附件：

郭鹏，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于河北省邯郸市国家税务总局，2001年2月至今任日播时尚集团股份有限公司战略资源部总监。

证券代码：603196　证券简称：日播时尚　公告编号：2025-041

日播时尚集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开了2025年第一次临时股东大会及公司职工代表大会，选举产生了第五届董事会成员，详见公司发布的股东大会决议公告及相关公告。为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定以现场结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事推举董事梁丰先生主持本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举梁丰先生为公司第五届董事会董事长、任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于设立公司第五届董事会各专门委员会并选举委员的议案》

董事会经审议选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：梁丰（召集人）、张其秀、庞珏。

审计委员会委员：张其秀（召集人）、梁丰、庞珏。

提名委员会委员：庞珏（召集人）、张其秀、胡爱斌。

薪酬与考核委员会委员：张其秀（召集人）、庞珏、郭鹏。

委员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会经审议同意聘任王晟羽先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王晟羽先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理王晟羽先生提名，同意聘任张云菊女士为公司财务总监；经董事长梁丰先生提名，同意聘任赵月波先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张云菊女士、赵月波先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

赵月波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并已按要求接受董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会经审议同意聘任吴垠先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码：603196　证券简称：日播时尚　公告编号：2025-042

日播时尚集团股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会、公司职工代表大会及第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会成员、公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：梁丰先生

非独立董事：胡爱斌先生

职工董事：郭鹏先生

独立董事：张其秀女士、庞珏女士

第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，董事长任期与第五届董事会任期一致。公司董事个人简历附后。

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述董事均不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

上述两位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：梁丰（召集人）、张其秀、庞珏。

审计委员会委员：张其秀（召集人）、梁丰、庞珏。

提名委员会委员：庞珏（召集人）、张其秀、胡爱斌。

薪酬与考核委员会委员：张其秀（召集人）、庞珏、郭鹏。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张其秀女士为会计专业人士。

上述人员任期与第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：王晟羽先生

财务总监：张云菊女士

董事会秘书：赵月波先生

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，个人简历附后。

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述高级管理人员均不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

四、公司第五届董事会聘任证券事务代表情况

聘任吴垠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历附后。

吴垠先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒。

五、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

公司第四届董事会董事王晟羽先生不再担任第五届董事会董事，其继续担任总经理一职。

鉴于第四届监事会任期届满，经股东大会审议表决，公司不再设置监事会或监事，不再选举新一届监事会。

公司对上述各位董事、监事在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2025年5月16日

附件：

梁丰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于东莞新科磁电制品有限公司、中信集团深圳中大投资管理有限公司、中信基金管理有限公司、友邦华泰基金管理有限公司、上海毅扬投资管理有限公司；现任上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事长及上海锦源晟新能源材料集团有限公司执行董事、董事长、总裁，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司董事长。

胡爱斌，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任中国有色矿业有限公司公司秘书、首席合规官、国际业务部副总经理。现任上海锦源晟新能源材料集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司董事。

郭鹏，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于河北省邯郸市国家税务总局，2001年2月至今任日播时尚集团股份有限公司战略资源部总监。

庞珏，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学学士、香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005年9月至2016年10月曾任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2016年10月至今任上海秉文律师事务所律师、创始合伙人，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

张其秀，女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士。1984年7月至1996年7月，任上海建材学院管理工程系讲师；1996年8月至2010年10月，任同济大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2010年10月至2020年1月，任同济大学浙江学院会计学教授，2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

王晟羽，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国学士学位，曾任日播时尚集团股份有限公司品牌企划运营中心总监、第四届董事会董事，现任日播时尚集团股份有限公司总经理。

张云菊，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学企业财务与投资管理研究生，中级会计师。曾任上海日播服饰有限公司财务经理、上海日播实业有限公司财务经理、日播时尚服饰有限公司高级财务经理、日播时尚集团股份有限公司财务副总监，现任日播时尚集团股份有限公司财务总监。

赵月波，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士，研究生学历。曾担任美的集团电机事业部会计，后历任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会办公室总经理助理、安信信托股份有限公司证券事务代表等，2024年10月至今任日播时尚集团股份有限公司董事会秘书。

吴垠，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任江苏食品药品职业技术学院教师，南京高华科技股份有限公司证券事务代表，天能动力国际有限公司证券事务部主任，上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券高级主管，上海锦源晟新能源材料集团有限公司高级投资经理，2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2025-036

公牛集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年05月15日

（二）股东会召开的地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	530
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,146,508,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数