

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2023-086

## 日播时尚集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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2023年10月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡爱斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

胡爱斌先生具有多年的企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展的需要，具备担任公司高级管理人员的条件，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履职董事会秘书的职业素质。任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。

截至本公告披露日前，胡爱斌先生为公司董事，胡爱斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，公司控股股东及实际控制人，公司持股5%以上的股东不存在关联关系。胡爱斌先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司  
董事会

2023年10月31日

胡爱斌简历：

胡爱斌，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年4月至2020年3月任中国有色矿业有限公司公司秘书、首席合规官，2019年1月至2020年3月兼任中国有色矿业集团有限公司国际业务部副总经理，2020年4月至2023年10月任上海锦源晟新能源材料有限公司副总裁、董事会秘书，2020年8月至今担任上海锦源晟新能源材料有限公司董事。现任日播时尚集团股份有限公司董事、董事会秘书。