证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临 2026-077

天创时尚股份有限公司
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。

一、董事会秘书的基本情况

经天创时尚股份有限公司(以下简称“天创时尚”或“公司”)第六届董事会第一次会议审议,同意聘任杨璐女士担任公司董事会秘书。杨璐女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)杨璐女士,曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、高级审计师,2008 年任公司财务总监助理,2012 年 5 月至今任公司董事会秘书,具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格,具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

(二)截至公告披露日,杨璐女士不存在以下情形:

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)杨璐女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)董事会提名委员会建议

经公司董事长朱牧先生提名,公司第六届董事会提名委员会对杨璐女士及其任职资格进行了审查,发表如下审查意见:

经审查,杨璐女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 – 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,近三年杨璐女士除于 2024 年 10 月收到广东证监局下发的《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》外,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门其他处罚和惩戒,亦不存在重大失信等不良记录,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书,其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议,董事会提名委员会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书,并同意将该议案提交公司董事会审议。杨璐女士简历详见附件。

(二)董事会审议和表决情况

经公司于 2026 年 9 月 7 日召开的第六届董事会第一次会议审议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

杨璐女士已于 2015 年 12 月参加上海证券交易所组织的董秘任职资格培训,并取得董事会秘书资格证明,任职期间内,杨璐女士持续按照上海证券交易所相关规定参加董事会秘书后续培训及市值管理、公司规范运作等其他专项培训,及时掌握资本市场最新监管政策与法规动态,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识与履职能力,其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 8 日

附件:杨璐女士简历

1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士,在读硕士研究生(EMBA),具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格。曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、高级审计师,2008 年任公司财务总监助理,2012 年 5 月至今任公司董事会秘书。

截至目前,杨璐女士直接持有公司 107,800 股股份,通过 2026 年第一期员工持股计划间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,近三年除于 2024 年 10 月收到广东证监局下发的《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》外,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临 2026-074

天创时尚股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026 年 9 月 7 日

(二)股东会召开的地点:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,730,700
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(%)	35.8331

注:上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2、董事会秘书杨璐女士出席了本次股东会;公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东会;律师事务所见证律师孙瑜、吴韦唯列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

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	140,660,000	99.9497	65,300	0.0464	5,400	0.0039

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举朱牧先生为第六届董事会非独立董事	136,684,009	97.1245	是
2.02	选举洪敏先生为第六届董事会非独立董事	136,743,900	97.1670	是
2.03	选举李林先生为第六届董事会非独立董事	136,582,295	97.0522	是

3、关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

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	选举王朝曦先生为第六届董事会独立董事	136,613,728	97.0745	是
3.02	选举庞晓旭先生为第六届董事会独立董事	136,859,495	97.2492	是
3.03	选举黄炜杰女士为第六届董事会独立董事	136,536,900	97.0199	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案	25,367,525	99.7220	65,300	0.2567	5,400	0.0213

2、累积投票议案

(1)、关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举朱牧先生为第六届董事会非独立董事	21,391,534	84.0920	是
2.02	选举洪敏先生为第六届董事会非独立董事	21,451,425	84.3275	是
2.03	选举李林先生为第六届董事会非独立董事	21,289,820	83.6922	是

(2)、关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

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	选举王朝曦先生为第六届董事会独立董事	21,321,253	83.8158	是
3.02	选举庞晓旭先生为第六届董事会独立董事	21,567,020	84.7819	是
3.03	选举黄炜杰女士为第六届董事会独立董事	21,244,425	83.5137	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的各项议案均获得通过。其中议案 1 为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次会议议案 2、议案 3 采用累积投票制方式表决,候选人均获得通过。

2、本次会议议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:孙瑜、吴韦唯

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 8 日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临 2026-078

天创时尚股份有限公司
关于参加 2026 年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告

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:2026 年 9 月 15 日(星期二)下午 15:30–17:00

● 会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

● 会议召开方式:网络互动

为进一步加强与投资者的互动交流,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2026 年 9 月 15 日(星期二)下午 15:30–17:00。

届时,公司董事长朱牧先生、总经理洪敏先生、财务总监许洋波先生和董事会秘书杨璐女士将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于 2026 年 9 月 15 日(周二)14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 8 日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临 2026-075

天创时尚股份有限公司
关于第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 7 日召开了第三届第六次职工代表大会和 2026 年第四次临时股东会选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会顺利运行,公司于同日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第一次会议,本次会议于当日以口头方式通知全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求,本次会议召集人已在会议上就相关情况做出说明。全体董事共同推举董事朱牧先生主持本次会议,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人的议案》

经审议,公司董事会同意选举朱牧先生为公司第六届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026–076)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1、董事会战略委员会

经审议,同意选举朱牧先生、李林先生、庞晓旭先生为公司第六届董事会战略委员会委员,其中朱牧先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会

经审议,同意选举王朝曦先生、黄炜杰女士、朱牧先生为公司第六届董事会审计委员会委员,其中王朝曦先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会

经审议,同意选举庞晓旭先生、黄炜杰女士、洪敏先生为公司第六届董事会提名委员会委员,其中庞晓旭先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会

经审议,同意选举黄炜杰女士、王朝曦先生、李林先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中黄炜杰女士担任主任委员。

上述各专门委员会委员的任期同公司第六届董事会,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026–076)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任洪敏先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。洪敏先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026–076)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,董事会同意聘任许洋波先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。许洋波先生的任职资格已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026–076)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨璐女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026–076)、《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026–077)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任邓格女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026–076)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 8 日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临 2026-076

天创时尚股份有限公司
关于董事会完成换届选举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个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司(下称“天创时尚”或“公司”)于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第四次临时股东会,审议通过了《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第六届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名,与公司于同日召开的第三届第六次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

2026 年 9 月 7 日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长暨法定代表人、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。本次董事会换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,具体成员如下:

非独立董事:朱牧先生(董事长)、洪敏先生、李林先生、许洋波先生(职工代表董事)

独立董事:王朝曦先生、庞晓旭先生、黄炜杰女士

公司第六届董事会董事任期三年,自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。上述 7 名董事均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格和条件,其中 3 名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下:

董事会战略委员会:朱牧先生(主任委员)、李林先生、庞晓旭先生

董事会审计委员会:王朝曦先生(主任委员)、黄炜杰女士、朱牧先生

董事会提名委员会:庞晓旭先生(主任委员)、黄炜杰女士、洪敏先生

董事会薪酬与考核委员会:黄炜杰女士(主任委员)、王朝曦先生、李林先生

公司第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,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占多数并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员王朝曦先生为会计专业人士,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。

三、选举法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表

法定代表人:朱牧先生

总经理:洪敏先生

财务总监:许洋波先生

董事会秘书:杨璐女士

证券事务代表:邓格女士

上述人员任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监事项已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合法律、法规所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求;不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号

联系部门:天创时尚股份有限公司董秘办公室

联系电话:020–39301538

联系邮箱:topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 8 日

附件:相关人员简历

1、朱牧先生:

1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任慈兴集团有限公司董事、总经理;安徽先睿投资控股有限公司董事、总经理;安徽迅微精密工业有限公司董事长;上海慈兴进出口有限公司负责人;天创时尚董事长。

截至目前,朱牧先生未持有本公司股份,朱牧先生是公司实际控制人胡先根先生的女婿,并担任公司控股股东安徽先睿投资控股有限公司董事及总经理。除前述关联关系外,与其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;近三年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;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2、洪敏先生:

1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,会计学硕士。具有保荐代表人执业资格、中国注册会计师资格和澳洲注册会计师资格。2012 年 10 月至 2015 年 12 月历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计经理、高级经理、万联证券股份有限公司投资银行高级经理;2016 年 3 月至 2026 年 7 月历任中信建投证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁,并担任股权业务内核委员;2026 年 8 月至 2026 年 9 月任天创时尚副总经理,2026 年 9 月至今任天创时尚董事、总经理。

截至目前,洪敏先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;近三年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;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

3、李林先生:

1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级经济师。1998 年至 2011 年任高创有限公司董事,1998 年至 2004 年任广州高创鞋业有限公司董事,2004 年至 2012 年 5 月任天创时尚副董事长,2012 年 5 月至 2018 年 5 月任天创时尚副董事长、总经理,2018 年 5 月至 2024 年 6 月任天创时尚董事长,2024 年 6 月至 2026 年 9 月任天创时尚董事长、总经理,2026 年 9 月至今任天创时尚董事。

截至目前,李林先生直接持有公司股份 4,170,317 股,通过公司持股 5%以上股东泉州禾天投资合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份 22,705,811 股,与其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,近三年除于 2024 年 10 月收到广东证监局下发的《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》外,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、许洋波先生:

1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,管理学学士,高级会计师。2016 年 10 月至 2025 年 9 月任慈兴集团有限公司财务总监;2025 年 10 月至 2026 年 5 月任安徽迅微精密工业有限公司财务总监;2026 年 5 月至 2026 年 9 月任天创时尚副总经理,2026 年 9 月至今任天创时尚职工代表董事、财务总监。

截至目前,许洋波先生未直接持有本公司股份,通过 2026 年第一期员工持股计划间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;近三年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;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

5、王朝曦先生:

1972 年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,中山大学双硕士学历,中级会计师,中国注册会计师、中国律师执业资格,同时具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任香港白马控股有限公司董事、财务总监,广州市天高集团有限公司副总裁兼财务总监,西陇科学独立董事、浩云科技独立董事。2016 年至今历任广州大富时投资有限公司管理合伙人、顾问,现任广东金晟新能源股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今担任天创时尚独立董事。

截至目前,王朝曦先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、庞晓旭先生:

1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工学博士。现任河南科技大学轴承系主任、副教授,主要从事轴承设计分析及试验研究,2026 年 9 月至今担任天创时尚独立董事。

截至目前,庞晓旭先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;近三年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;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

7、黄炜杰女士:

1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学博士。先后为美国加州大学伯克利分校富布莱特访问学者、新加坡管理大学高年级博士生奖学金项目访问学者,持有中国律师执业资格,现任深圳大学法学院长聘副教授、特聘研究员,长期深耕于法律与科技、知识产权法领域,2026 年 9 月至今担任天创时尚独立董事。

截至目前,黄炜杰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;近三年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;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

8、杨璐女士:

1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士,在读硕士研究生(EMBA),具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格。曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、高级审计师,2008 年任天创时尚财务总监助理,2012 年 5 月至今任天创时尚董事会秘书。

截至目前,杨璐女士直接持有公司 107,800 股股份,通过 2026 年第一期员工持股计划间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,近三年除于 2024 年 10 月收到广东证监局下发的《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》外,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不存在重大失信等不良记录,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

9、邓格女士:

1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,管理学学士,具有中国注册会计师资格、中级会计职称、上海证券交易所董事会秘书资格。曾任明阳智慧能源集团股份公司投资助理、证券事务主管。2021 年 10 月至今任天创时尚证券事务代表。

截至目前,邓格女士未直接持有公司股份,通过 2026 年第一期员工持股计划间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不存在重大失信等不良记录,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临 2026-073

天创时尚股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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》《天创时尚股份有限公司章程》等有关规定,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会设职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 9 月 7 日召开第三届第六次职工代表大会,经全体与会职工代表审议,同意选举许洋波先生(简历详见附件)担任公司第六届董事会职工代表董事,任期同第六届董事会任期。

许洋波先生当选职工代表董事后,与公司第六届董事会其他非职工代表董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会成员数量仍为 7 名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 8 日

附件:许洋波先生简历:

许洋波先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,管理学学士,高级会计师。2016 年 10 月至 2025 年 9 月任慈兴集团有限公司财务总监;2025 年 10 月至 2026 年 5 月任安徽迅微精密工业有限公司财务总监;2026 年 5 月至 2026 年 9 月任天创时尚副总经理,2026 年 9 月至今任天创时尚职工代表董事、财务总监。

截至目前,许洋波先生未直接持有本公司股份,通过 2026 年第一期员工持股计划间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;近三年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;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临 2026-048

西安陕鼓动力股份有限公司
关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:根据《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《2018 年激励计划》”)的规定,原股权激励对象中 2 名激励对象(均为首次授予部分激励对象)因其个人原因离职,不符合激励计划中有关激励对象的规定,公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 79,800 股;根据《西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2021 年激励计划》”)、《西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,原股权激励对象中 282 名激励对象(首次授予部分激励对象)因个人原因离职、岗位职级变动、绩效考核等原因,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,552,712 股;4 名激励对象(预留授予部分激励对象)因绩效考核等原因,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 54,910 股;综上,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,687,422 股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
1,687,422	1,687,422	2026年9月10日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2026 年 7 月 6 日,公司召开第九届董事会第二十六次会议及董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议,分别审议通过了《关于公司回购注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司 2026 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(临 2026–030)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:临 2026–032)。至今公示期已满 45 天,公司未收到债权人申报债权要求请偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《2018 年激励计划》之“第十四章 公司及激励对象发生异动的处理”之“四、激励对象个人情况发生变化”的规定,原股权激励对象中 2 名激励对象(均为首次授予部分激励对象)因其个人原因离职,不符合激励计划中有关激励对象的规定,公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 79,800 股,因此,《2018 年激励计划》回购注销限制性股票共计 79,800 股。

根据《2021 年激励计划》、《西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,原股权激励对象中 282 名激励对象(首次授予部分激励对象)因个人原因离职、岗位职级变动、绩效考核等原因,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,552,712 股;4 名激励对象(预留授予部分激励对象)因绩效考核等原因,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 54,910 股。因此,《2021 年激励计划》回购注销限制性股票共计 1,607,622 股。

综上,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,687,422 股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 288 人,合计拟回购注销限制性股票 1,687,422 股;本次回购注销完成后,公司剩余股权激励限制性股票 15,575,778 股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户(B883106838),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续。预计本次限制性股票于 2026 年 9 月 10 日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	17,263,200	–1,687,422	15,575,778
无限售条件的流通股	1,706,211,292	0	1,706,211,292
股份合计	1,723,474,492	–1,687,422	1,721,787,070

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《2018 年激励计划》、《2021 年激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害回购注销限制性股票涉及对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及对象(下称“回购对象”)、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知回购对象本次回购注销事宜,且回购对象未就本次回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与回购对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京大成(西安)律师事务所认为:截至本《法律意见书》出具之日,公司就本次回购注销已获得必要的批准和授权,并履行了现阶段的信息披露义务,本次回购注销的原因、人员、数量等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2018 年激励计划》、《2021 年激励计划