

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-011

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》。

上述议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司第四届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名。第四届董事会董事候选人名单及薪酬、津贴

如下（简历附后）：

1、经公司董事会及主要股东推荐，董事会提名委员会审查，提名黄梅女士、叶茂先生、韩雯斐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中黄梅女士、叶茂先生根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取董事津贴；韩雯斐女士系股东方推荐董事，不在公司担任除董事外的其他任何职务，其不在公司领取薪酬，也不在公司领取董事津贴。

公司第三届董事会非独立董事成员黄韬先生及李鹏先生在本次换届选举后不再担任董事职务。

2、经公司控股股东、实际控制人推荐、董事会提名委员会审查，提名徐文韬先生、张雯瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 20.00 万元/年（税前）。

公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议，其薪酬将根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

除职工代表董事之外，上述其他候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

黄梅女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永居留权；2005 年毕业于复旦大学，经济学硕士学位。2005 年 7 月至 2008 年 9 月任汉理资本高级经理；2008 年 9 月至 2011 年 5 月任阿里巴巴高级投资经理；2012 年 2 月至 2014 年 4 月任上海宝尊电子商务有限公司财务副总裁；2014 年 4 月至 2016 年 3 月任丽人有限董事、副总经理。2016 年 3 月至今担任公司董事、副总经理。截至本公告披露日，黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；黄梅女士系上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）和扬州丽朋投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。黄梅女士除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在

上海丽承投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事。黄梅女士不存在《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条所列情形。

叶茂先生：1976年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有AICPA以及CFA证书。2011年5月至2013年2月任尚德太阳能电力有限公司财务总监；2013年3月至2013年10月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官；2013年11月至2021年2月任21世纪中国不动产首席财务官。2016年5月至2020年11月曾任公司独立董事；2021年3月至今担任公司副总经理。截至本公告披露日，叶茂先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；叶茂先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在北京古道投资中心（有限合伙）担任执行合伙人。叶茂先生不存在《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条所列情形。

韩雯斐女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2020年4月任阿里巴巴天猫市场部整合营销总监/天猫品牌部经理；2020年5月至2022年1月任阿里妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理；2022年1月至2024年1月任淘天集团市场部总经理；2024年1月至2024年11月任淘天快消事业部总经理，2024年11月至今任淘天市场部总经理。2024年5月至今担任公司董事。截至本公告披露日，韩雯

斐女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；韩雯斐女士除在公司担任董事之外，还在阿里巴巴集团担任淘天市场部总经理职务。韩雯斐女士不存在《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条所列情形。

二、独立董事候选人简历

徐文韬先生：1973 年出生，中国国籍，高级工商管理学硕士、中国注册会计师。2015 年 6 月至 2017 年 11 月，担任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人，2017 年 12 月至 2019 年 8 月，担任汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人，2019 年 9 月起至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所副所长。2024 年 9 月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐文韬先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；徐文韬先生除在公司担任独立董事之外，还在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任副所长职务。徐文韬先生不存在《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条所列情形。

张雯瑛女士：1966 年出生，中国香港公民，毕业于伦敦大学，财务管理硕士学位。1998 年 1 月至 2018 年 3 月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总裁；2019 年 3 月至 2019 年 7 月任阿

迪达斯大中华区副总裁；2019 年 8 月至今任思路国际有限公司执行董事。2022 年 4 月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日，张雯瑛女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；张雯瑛女士除在公司担任独立董事之外，还在思路国际有限公司担任执行董事职务，在 DIEM INTERNATIONAL LIMITED（荻安慕国际有限公司）担任董事长职务，在南顺（香港）有限公司担任独立董事职务。张雯瑛女士不存在《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 条所列情形。