

董事及高級管理層

概述

董事會由九名董事組成，其中包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，任期屆滿可連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事的連續任職不得超過六年。董事會的主要職權包括但不限於召集股東會，並向股東會報告工作；執行股東會通過的決議，決定本公司的經營計劃及投資方案；決定本公司的年度財務預算及決算方案；制定利潤分配方案及彌補虧損方案；決定本公司內部管理制度以及行使公司章程授予及股東會授權的其他職權。

董事

下表列出有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團 的時間	首次獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他 董事及高級 管理層 的關係
執行董事						
周立宸先生.....	37歲	執行董事、董事 長兼總經理	2013年 6月	2015年 3月25日	負責本集團整體發 展策略、重大決 策及全面管理	無
顧東升先生.....	53歲	執行董事兼副董 事長	1998年 3月	2014年 3月31日	負責本集團重大經 營決策及全面管 理	無
秦敏杰先生.....	52歲	執行董事兼財務 總監	1997年 1月	2024年 10月15日	負責監督本集團的 財務管理	無
陳磊先生.....	46歲	執行董事	2014年 3月	2022年 6月15日	負責監督本集團的 電子商務	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團 的時間	首次獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他 董事及高級 管理層 的關係
湯勇先生.....	47歲	執行董事、董事 會秘書兼聯席 公司秘書	2020年 11月	2020年 12月11日	負責本集團的企業 管治及信息披露	無
非執行董事						
張勤學女士.....	48歲	非執行董事兼職 工代表董事	2014年 5月	2025年 5月30日	依法定要求及相關 章程履行董事職 責	無
獨立非執行董事						
張錚先生.....	48歲	獨立非執行董事	2023年 5月	2023年 5月22日	負責就本公司的經 營及管理提供獨 立意見	無
穆炯女士.....	54歲	獨立非執行董事	2013年 2月	2013年 2月7日 ¹	負責就本公司的經 營及管理提供獨 立意見	無
夏寬先生.....	54歲	獨立非執行董事	2018年 1月 ²	2025年 10月17日	負責就本公司的經 營及管理提供獨 立意見	無

1 穆女士自2025年10月17日起擔任獨立非執行董事。擔任獨立非執行董事的現職之前，穆女士曾於2013年2月至2017年4月擔任獨立非執行董事。

2 夏先生於2025年10月17日獲委任為獨立非執行董事。在擔任現職獨立非執行董事之前，夏先生於2018年1月至2021年12月曾擔任本公司總經理助理。

董事及高級管理層

執行董事

周立宸先生，37歲，為我們的執行董事、董事長兼總經理。

周先生於2013年6月加入本集團，並積極參與本集團的營運及管理，為本集團帶來逾十年的企業管治經驗。彼於本集團內先後擔任多個職務，包括於2013年6月至2013年12月擔任上海浦東海瀾之家服飾有限公司副總裁，於2015年10月至2022年4月擔任海瀾之家品牌管理有限公司董事長，於2016年7月至2020年12月擔任海瀾之家國際商業(香港)有限公司執行董事，於2021年2月至2022年4月擔任江陰海瀾新產業投資有限公司總經理，於2021年2月至2022年4月擔任江陰金匯投資有限公司總經理。

周先生現任斯搏茲品牌管理及上海京海奧特萊斯商業發展有限公司董事長，現亦任海瀾集團及海瀾投資董事長，江陰藍海投資有限公司、江陰海瀾新產業投資有限公司及江陰金匯投資有限公司執行董事。

周先生於2024年11月取得清華大學工商管理碩士學位。多年來，周先生的豐富管理經驗及企業家精神獲得業界廣泛認可。例如，於2021年4月，彼榮獲共青團江蘇省委、江蘇青年聯合會授予「第16屆江蘇青年五四獎章」。於2021年11月，彼獲授予「全國紡織工業勞動模範」稱號。於2023年10月，彼獲江蘇省委、江蘇省人民政府授予「江蘇省優秀企業家」稱號。於2024年9月，彼獲中共中央及國務院授予「全民族團結進步模範個人」稱號。彼於2025年5月獲共青團中央授予新時代青年先鋒獎。周立宸先生為控股股東集團成員。其為周建平先生的兒子及周晏齊女士的弟弟，彼等均為控股股東集團成員。

顧東升先生，53歲，為我們的執行董事兼副董事長。

董事及高級管理層

顧先生於1998年3月加入本集團，並自此於本集團內擔任多個職務。彼於1998年3月至2007年5月擔任本公司的項目規劃部負責人，於2014年3月至2022年4月擔任本公司董事兼總經理及於2022年4月至2025年5月擔任本公司董事兼副總經理。顧先生現任江陰海瀾之家投資有限公司執行董事兼總經理以及上海海瀾之家投資有限公司、斯搏茲品牌管理及上海京海奧特萊斯商業發展有限公司執行董事。彼於2017年7月至2022年9月擔任海瀾之家品牌管理有限公司執行董事兼總經理及於2020年10月至2023年9月擔任上海濠觀品牌管理有限公司執行董事。於2007年5月至2014年6月，顧先生擔任海瀾集團投資部經理。於加入本集團前，顧先生於1994年10月至1998年3月擔任江蘇省長江駁運輸渡公司（現稱江蘇長博集團有限公司）管理人員。

顧先生於2016年9月取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。顧先生現任江蘇省無錫市第十五屆政協委員。

截至最後可行日期，顧先生持有我們的控股股東集團成員海瀾投資1.6%的股權權益。

秦敏杰先生，52歲，為我們的執行董事兼財務總監。彼於1997年1月加入本集團，並於2001年1月至2014年4月擔任公司財務管理部部長。於2014年4月至2024年9月，擔任海瀾集團財務管理部部長。

秦先生於2001年8月畢業於南京大學工商管理專業。

陳磊先生，46歲，為我們的執行董事。

陳先生自2014年3月加入本集團，並於2014年3月至2014年9月擔任上海浦東海瀾之家服飾有限公司總經理及於2014年9月至2020年3月擔任江陰海瀾之家電子商務有限公司總經理。陳先生自2021年11月起擔任上海海瀾之家生活家品牌管理有限公司執行董事，於2014年7月起擔任江陰海瀾之家電子商務有限公司執行董事兼經理。

董事及高級管理層

陳先生於2016年7月畢業於中南大學，主修行政管理。陳先生在其職業生涯中屢獲殊榮。2016年至2020年，彼連續榮膺江陰市人民政府授予的「江陰市優秀企業家」稱號，並於2021年及2023年獲評「江陰市年度優秀總經理」。

湯勇先生，47歲，為我們的執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。

湯先生自2020年11月起擔任本公司董事會秘書及自2020年12月起擔任本公司執行董事。於加入本集團前，湯先生於2012年9月至2020年11月擔任江陰藍海投資有限公司監事及於2017年2月至2020年11月擔任上海海瀾投資管理有限公司執行董事兼總經理。湯先生亦曾於多家公司擔任多個非執行董事職位。

湯先生於2012年6月取得東北財經大學財務管理學士學位，並於2016年6月取得上海交通大學EMBA學位。於2009年11月，彼獲得財政部頒發的註冊會計師證書。

非執行董事

張勤學女士，48歲，為我們的非執行董事兼職工代表董事。張女士於2014年5月加入本集團，並擔任江陰海瀾之家服飾有限公司財務數據中心總監。於2017年4月至2025年5月，張女士曾擔任本公司職工監事。

張女士於2013年7月畢業於中南大學，主修會計學。彼於2008年12月獲財政部授予中級會計師資格。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

張錚先生，48歲，為我們的獨立非執行董事，負責就本公司的經營及管理提供獨立意見。

加入本公司之前，張先生曾於1999年8月至2020年4月在江陰市人民法院任職，最後擔任的職位為審判委員會委員及一級法官。於2020年7月至2022年11月，彼於上海菲鵬實業有限公司擔任法律顧問。於2022年12月至2023年7月，彼於康希奧(上海)智能科技有限責任公司擔任法律顧問。自2023年7月起，張先生於江蘇天奕律師事務所擔任律師。

張先生於1999年7月畢業於西安交通大學，主修經濟法。彼持有中國司法部於2002年9月頒發的法律專業資格證書。

穆炯女士，54歲，為我們的獨立非執行董事，負責就本公司的營運及管理提供獨立意見。在擔任現職之前，穆女士曾於2013年2月至2017年4月期間擔任本公司獨立董事。

加入本集團前，穆女士於1990年7月至2000年12月在江蘇四環生物科技股份有限公司擔任會計。自2003年1月至2003年12月，彼於江陰市金橋貿易有限公司擔任會計。自2004年1月至2006年10月，彼於無錫普信會計師事務所江陰分所擔任審計師。穆女士自2014年1月至2019年12月擔任江陰江化微電子材料股份有限公司的獨立董事，自2016年1月至2020年8月擔任江陰海達橡塑股份有限公司的獨立董事，自2020年4月至2023年4月擔任江蘇法爾勝股份有限公司的獨立董事，自2021年9月至2025年6月擔任江南模塑科技股份有限公司的獨立董事。穆女士於2006年10月加入江陰天成會計師事務所有限公司並擔任審計師，現任副所長。

穆女士於2018年7月取得河海大學會計學學士學位，彼於2005年9月成為江蘇省註冊會計師協會的註冊會計師。

董事及高級管理層

夏霓先生，54歲，為我們的獨立非執行董事，負責就本公司的經營及管理提供獨立意見。

夏先生自1994年1月至1994年6月在香港新鴻基投資服務有限公司上海代表處任職交易員，並自1994年7月至1996年10月任分析員。自2000年4月至2001年5月，彼任職於新加坡大華銀行上海分行。自2005年8月至2007年8月，彼於慶隆(上海)投資管理有限公司擔任投資部業務總監。彼自2010年9月至2012年3月連續於中國光纖網絡系統集團有限公司(該公司於2011年7月以股份代號「3777」在聯交所主板上市，並於2019年2月自聯交所退市)任副總裁，自2012年4月至2017年6月擔任執行董事。自2018年1月至2021年12月，夏先生於本公司擔任總經理助理。自2022年1月至2024年1月，彼擔任鍋圈食品(上海)股份有限公司(一家在香港上市的公司(股份代號：2517.HK)首席財務官。自2024年2月至2025年2月，彼擔任上海自然堂集團有限公司首席財務官兼董事會秘書。彼自2025年3月起擔任袁記食品集團股份有限公司首席財務官。

夏先生於1993年7月獲上海工程技術大學汽車工程學士學位，其後於1998年6月獲上海財經大學管理學碩士學位，主修財務會計。夏先生於2012年7月完成哈佛商學院全球CEO課程－中國，進一步提升其行政管理專業知識。彼於2022年11月在美國哥倫比亞大學商學院完成首席財務官課程。

董事及高級管理層

高級管理層

下表列出有關我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團 的時間	首次獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他 董事及 高級管理層 的關係
周立宸先生...	37歲	執行董事、董事長 兼總經理	2013年 6月	2022年 4月27日	負責本集團整體發 展策略、重大決 策及全面管理	無
秦敏杰先生...	52歲	執行董事兼財務總 監	1997年 1月	2024年 9月9日	負責監督本集團的 財務管理	無
湯勇先生.....	47歲	執行董事、董事會 秘書兼聯席公司 秘書	2020年 11月	2020年 11月25日	負責本集團的企業 管治及信息披露	無
強紅兵先生...	59歲	副總經理	2002年 12月	2020年 8月19日	負責本集團的渠道 營運	無

周立宸先生為我們的執行董事、董事長兼總經理。有關其履歷詳情請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

秦敏杰先生為我們的執行董事兼財務總監。有關其履歷詳情請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

湯勇先生為我們的執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

強紅兵先生，59歲，為我們的副總經理兼渠道拓展中心負責人，負責本集團的渠道拓展工作。

強先生於2002年12月加入本集團。彼於2002年12月至2005年12月擔任海瀾之家服飾有限公司拓展管理中心副部長，並於2006年4月至2013年12月在上海浦東海瀾之家服飾有限公司擔任同一職務。2013年12月至2014年9月，強先生擔任江陰海瀾之家新橋銷售有限公司副總經理。自2014年10月起，強先生擔任海瀾之家服飾有限公司副總經理。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事。除本文所披露者外及誠如本文件「主要股東」一節及「附錄六一法定及一般資料」所披露，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無董事或本公司總經理於股份中持有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益。此外，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的任何重大資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關連。

聯席公司秘書

湯勇先生為我們的執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情請參閱本節「董事－執行董事」。

叶嘉紅女士為我們的聯席公司秘書。彼為達盟香港有限公司副經理。叶女士在公司秘書領域擁有近7年的工作經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的公司服務。

叶女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。她擁有英語（商業管理）文學學士學位及電腦輔助翻譯文學碩士學位。

董事及高級管理層

董事委員會

我們的董事會將若干職責委託予各個委員會。本公司已根據相關中國法律法規及《企業管治守則》及上市規則成立四個董事委員會，即戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由三名董事組成，即周立宸先生、顧東升先生及夏霓先生。周立宸先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於對本公司的長期發展戰略及重大投資項目向董事會提供意見、監督及提出建議。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即穆炯女士、張錚先生及張勤學女士。穆炯女士為審計委員會主席，持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 檢討及評估外聘核數師的工作；
- 監察本公司的內部審計工作並就此提出建議；
- 檢討本公司的財務報告及其披露事項並提出建議；
- 評價內部監控工作是否有效制定風險管理策略，以及監督重大決策及業務流程的風險管控及合規管理；
- 確保管理層、內部審計部門及相關部門與外聘核數師之間的協調；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即穆炯女士、張錚先生及周立宸先生。穆炯女士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 參照本公司的業務活動、資產規模及股權架構，檢討董事會及高級管理層的組成及人數，並向董事會提出建議；
- 物色合資格擔任董事及高級管理人員的人選，並就彼等的委任向董事會提出建議；
- 檢討董事會的架構及多元化性；
- 評估董事會委任的其他高級管理人員的人選並提出建議，並就其遴選提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即張錚先生、穆炯女士及秦敏杰先生。張錚先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，檢討及批准高級管理層成員的薪酬建議；
- 就(i)本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，(ii)設立正規且透明的程序制定薪酬政策，包括但不限於表現評估標準、程序及評估系統，向董事會提出建議；
- 對所有董事及高級管理層的年度表現進行評估；

董事及高級管理層

- 監察所有董事及高級管理層的薪酬；
- 檢討及／或批准與上市規則第十七章所訂的股份計劃有關的事宜；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層的薪酬

我們向執行董事及高級管理層（亦為本公司僱員）提供薪金、津貼、績效獎金及養老金計劃供款形式的薪酬。我們的非執行董事及獨立非執行董事根據其各自的職位及職責（包括擔任董事委員會的成員或主席）收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，已支付或應付董事的薪酬總額分別為人民幣6.7百萬元、人民幣7.5百萬元、人民幣7.1百萬元及人民幣1.4百萬元。根據現時生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計董事稅前薪酬總額（包括估計以股份為基礎的薪酬）約為人民幣7.1百萬元。2026年的董事實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括一名、一名、一名及三名董事。截至2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中剩餘非董事人士的薪酬總額分別為約人民幣7.1百萬元、人民幣5.6百萬元、人民幣6.0百萬元及人民幣2.1百萬元。有關於往績記錄期間本集團五名最高薪酬人士薪酬的進一步詳情載於本文件附錄一會計師報告。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士中的任何一方支付薪酬作為鼓勵加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無就喪失本集團任何成員的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲支付或應收取任何賠償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何子公司概無已支付或應付董事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

董事會將審查及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後接受薪酬與考核委員會的建議，該等建議將考慮同類公司支付的薪酬、董事及高級管理層所投入的時間及其責任，以及本集團的表現。

董事及高級管理層

企業管治

本集團致力達致高標準的企業管治，以保障股東權益。為實現這一目標，本集團於正遵守或於[編纂]後擬遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的企業管治要求。

本公司董事長與總經理職位現由周立宸先生兼任。鑒於周先生對本集團的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為由周先生同時擔任主席及總經理，將為本集團提供強而有力且連貫的領導，並有助於有效執行業務策略。我們認為，周先生於[編纂]後繼續兼任董事長及總經理，對我們的業務發展及前景屬恰當且有利，因此現時不擬將董事長與總經理職能分開。

儘管此安排將偏離《企業管治守則》第2部守則條文C.2.1，但董事會認為此安排不會損害本公司董事會與管理層之間的權力與職權平衡，原因如下：(i)董事會內部設有充分制衡機制，任何決議須經過半數董事批准，且董事會成員包含一名非執行董事及三名獨立非執行董事，符合香港上市規則要求；(ii)周先生及其他董事均知悉並承諾履行其董事受託責任，其中包括須行事須為本集團謀求益處並符合本集團最佳利益且作出相應決策；及(iii)董事會的運作確保權力與職權平衡，其成員均為經驗豐富且素質卓越之人士，定期召開會議商討影響本集團營運之事項。此外，本集團的整體策略及其他關鍵業務、財務及營運政策，均在董事會及高級管理層級別深入討論後共同制定。董事會將持續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要將董事長與總經理職能分開。

董事會多元化政策

為提升董事會效能及維持高水平企業管治，本公司已採納董事會多元化政策，該政策闡明實現及維持董事會多元化的目標與方針。根據董事會多元化政策，我們在遴選董事會候選人時，將綜合考量多項因素以實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景、教育背景、種族及服務年資。最終任命決定將以候選人能力與其可為董事會帶來的貢獻為基礎。

董事及高級管理層

我們的董事會現由兩名女性董事及七名男性董事組成。董事團隊具備知識與技能的均衡組合，涵蓋企業管理與戰略發展、財務、會計及企業管治等領域，並擁有與本集團營運及業務相關的行業經驗。彼等擁有多個不同主修領域的學位，包括工商管理、會計、法律及經濟學等。此多元的學術背景使董事會能從多角度審視各種挑戰與機遇，有助於催生創新解決方案及全面性策略。我們擁有三位具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員總數逾三分之一。此外，董事會成員年齡與性別構成亦具多元性。考慮到我們的現行商業模式、特定需求及董事背景差異，董事會組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責審核董事會結構與多元性，並挑選合適人士提名其出任董事。[編纂]後，提名委員會將不定期監察及評估董事會多元化政策的實施情況，確保其持續有效性，並在必要時提出修訂建議供董事會審議批准。提名委員會亦將於年報中載列董事會多元化政策摘要，包括為落實政策所訂立的任何可量化目標及達成目標的相關進度。

董事確認

上市規則第8.10條

本公司各董事確認，於最後實際可行日期，其並無於任何與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而該等權益須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

本公司各董事確認其(i)已於2025年11月13日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)理解上市規則適用於其作為[編纂]發行人董事之規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能招致之後果。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其獨立性符合規定；(ii)彼等過往或現時於本公司或其子公司業務中概無任何財務或其他權益，或截至最後實際可行日期，彼等與本公司任何核心關連人士概無關連；及(iii)於獲委任時，概無其他因素可能影響彼等的獨立性。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任燃亮資本(亞太)有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用的法例、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於某些情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或成交量異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、法規或守則，並就上市規則的持續規定及適用法例及法規向我們提供意見。

我們合規顧問的任期將由[編纂]起開始，並且預計將於本公司於[編纂]後首個完整財政年度之財務業績符合上市規則第13.46條之日屆滿。