浙江步森服饰股份有限公司独立董事
关于董事长辞职及补选公司第五届董事会的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对赵春霞女士辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务事项进行了核查并发表独立意见如下：

一、关于公司董事长赵春霞女士辞职的独立意见

1、经核查，赵春霞女士因个人原因，申请辞去其所任的公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、赵春霞女士辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务后，不再担任公司其他职务。

3、赵春霞女士的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

我们同意赵春霞女士辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

二、关于提名王春江先生等为公司第五届董事会董事的独立意见

我们认真审查了王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、陈仙云女士、王建女士、吴彦博先生、汪小康先生、曹学锋先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。

本次选举董事会董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

同意推选王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、陈仙云女士、王建女士、吴彦博先生、汪小康先生、曹学锋先生为公司第五届董事会董事，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。 同意将《补选公司第五届董事会董事的议案》提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、关于提名孔祥婷女士为公司第五届董事会独立董事的独立意见

经详细了解独立董事候选人孔祥婷女士的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，该候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

综上，我们同意提名孔祥婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

独立董事：叶醒　　林明波　　陶宝山

2019 年 9 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn