

浙江步森服饰股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长王春江先生的书面辞职报告。王春江先生因个人原因提请辞去公司董事、董事长及各专门委员会职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，王春江先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

截至本公告披露日，王春江先生未直接持有公司股份。公司及董事会对王春江先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

公司于2021年8月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，公司董事会同意选举王雅珠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。若王雅珠女士经公司股东大会审议通过当选，公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就本次选举公司第六届董事会非独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

王雅珠女士简历详见附件。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021年8月18日

附件一：

非独立董事候选人简历

1、王雅珠，女，汉族，1957年10月出生，中国国籍，无境外居留权。从事文化教育行业多年，后以投资人的身份参与油气、半导体芯片、教育行业等多领域投资。王雅珠女士最近五年工作经历如下：2020年12月至今，担任杭州信汇付云信息科技有限公司监事；2021年3月至今，担任北京蜂禄元科技发展有限公司经理兼执行董事；2021年3月至今，担任绍兴瀚林科技有限责任公司监事；2021年4月至今，担任浙江瀚漫科技有限责任公司监事；2021年8月至今，担任陕西华夏先河企业发展有限公司董事、董事长。

王雅珠女士不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，也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；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。