

浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日在公司召开第六届董事会第一次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年1月11日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决，出席会议的董事推举邱坚强先生主持会议，会议选出董事长后，由董事长主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举邱坚强为公司第六届董事会董事长的议案》。

选举邱坚强为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，后续公司将办理工商注册登记变更等其他相应手续。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举周平凡为公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举周平凡为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。

根据《战略委员会工作细则》，战略委员会由董事长与两名董事组成，其中董事长邱坚强担任主任委员，与本次选举的战略委员会委员周平凡和刘海波组成第六届董事会战略委员会。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

选举周平凡、蔡丽玲和苏文兵为第六届董事会审计委员会委员，其中苏文兵为主任委员。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举邱坚强、苏文兵和刘海波为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘海波为主任委员。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

选举邱坚强、蔡丽玲和刘海波为第六届董事会提名委员会委员，其中蔡丽玲为主任委员。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任徐波为公司总经理的议案》。

聘任徐波为浙江森马服饰股份有限公司总经理，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司总经理简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

(1) 聘任为陈新生浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第六届董事会相同；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任黄剑忠为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第六届董事会相同；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任钟德达为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第六届董事会相同；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任张宏亮为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第六届董事会相同；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司副总经理简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

9、审议通过《关于聘任陈新生为公司财务总监的议案》。

聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司财务总监，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

财务总监简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于聘任宗惠春为公司董事会秘书的议案》。

聘任宗惠春为浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会秘书简历及联系方式见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于聘任公司审计负责人、证券事务代表的议案》。

(1) 聘任陈微微为浙江森马服饰股份有限公司审计负责人，负责审计部工作，任期与第六届董事会相同；

(2) 聘任范亚杰为浙江森马服饰股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计负责人及证券事务代表简历、证券事务代表联系方式见附件。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十七日

附件 1:

浙江森马服饰股份有限公司

高级管理人员、审计负责人、证券事务代表简历

徐波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA 毕业。现任本公司董事、总经理。

截至公告日，徐波先生直接持有公司股份 2,699.13 万股，占公司股份总数的 1.00%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈新生先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济学学士，高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长，南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监，南京金鹰国际集团有限公司财务副总监，南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监，南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书，南京中央商场（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监，南京中央商场（集团）股份有限公司常务副董事长兼执行总裁。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

截至公告日，陈新生先生直接持有公司股份 30.00 万股，占公司股份总数的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

钟德达先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA 毕业。浙江服装协会童装分会副会长，温州服装协会常务副会长。现任本公司副总经理、巴拉巴拉事业部总经理。

截至公告日，钟德达先生直接持有公司股份 538.83 万股，占公司股份总数的 0.20%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张宏亮先生，男，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。2006 年加入森马，现任本公司副总经理、公司零售事业部总经理。

截至公告日，张宏亮先生直接持有公司股份 538.82 万股，占公司股份总数的 0.20%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

黄剑忠先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。历任温州瓯海慈湖乡政府工办会计、副主任，瓯海经济开发区办公室主任，瓯海区梧田镇政府企管所所长，温州黄河皮革有限公司副总经理，森马集团有限公司副总裁等职务。现任本公司副总经理、瓯海区人大常委委员。

截至公告日，黄剑忠先生直接持有公司股份 1.00 万股，占公司股份总数的 0.00%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

宗惠春先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任本公司证券部部长、证券事务代表，现任本公司董事会秘书、总经理助理。

截至公告日，宗惠春先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈微微女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任本公司财务中心资深总监，现任本公司审计负责人、审计部资深总监。

陈微微女士拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规。截至公告日，陈微微女士直接持有公司股份 0.93 万股，占公司股份总数的 0.00%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，具备担任内部审计部门负责人的资格和能力。

范亚杰先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。历任本公司资深证券事务专员、证券部部长，现任本公司证券事务代表，浙江上市公司协会第三届证代专业委员会常委会委员。

范亚杰先生拥有上市公司证券事务代表职位要求的专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律法规，具有从事上市公司证券事务代表岗位工作的能力。截至公告日，范亚杰先生直接持有公司股份 0.93 万股，占公司股份总数的 0.00%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。

附件 2:

浙江森马服饰股份有限公司
董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号

电话：021-67288431，传真：021-67288432

电子邮箱：ir@semir.com