

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告

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

### 一、关于总裁辞职的情况说明

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁胡佳佳女士的书面辞职报告，胡佳佳女士因工作调整申请辞去公司总裁职务，辞职后，胡佳佳女士将不再担任公司管理职务。根据相关法律、法规的规定，胡佳佳女士的辞职报告自送达董事会时生效，胡佳佳女士所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，胡佳佳女士持有本公司 225,000,000 股，占公司总股本的 8.96%。辞去公司总裁职务后，胡佳佳女士将继续按法律法规的相关规定管理所持有的公司股份。

胡佳佳女士在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对胡佳佳女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于聘任总裁的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经提名委员会审议通过，公司于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任周成建先生为总裁的议案》，同意聘任周成建先生（简历附后）为公司总裁，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议

2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年1月22日

### 附件：《周成建先生简历》

周成建，男，中国国籍，浙江大学 EMBA，于 1984 年 5 月开始个体经商，1995 年在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三届董事会董事长。周成建先生为本公司的控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人，即为本公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，与持有公司股票 225,000,000 股（占公司总股本的 8.96%）的胡佳佳女士系父女关系。