

浙江森马服饰股份有限公司

关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日在公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》、《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》、《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，具体如下：

一、董事辞职情况

董事会近期收到公司董事、总经理徐波先生的书面辞职报告，徐波先生申请辞去公司董事、总经理职务。经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》，同意徐波先生辞去公司董事、总经理职务，其辞职自公司第六届董事会第十二次会议审议通过后生效。

徐波先生辞去公司董事、总经理职务后，不再在公司担任其它任何职务，拟任公司控股股东森马集团有限公司(以下简称：森马集团)副董事长、总经理职务，负责森马集团整体战略升级与发展。

截至本公告日，徐波先生持有公司2,699.13万股股份，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。

公司董事会对徐波先生在担任公司董事、总经理期间尽职尽责、辛勤付出及为公司健康发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢！

二、变更总经理情况

经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》，同意聘任邱坚强先生为公司总经理，任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。邱坚强先生简历详见附件。

三、补选董事情况

经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于选举

胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名胡翔舟先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡翔舟先生简历详见附件。

本次补选董事候选人当选后，公司第六届董事会由 9 成员组成，其中独立董事 3 名。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

附件：

一、邱坚强先生简历

邱坚强先生，1974 年出生，中国国籍，拥有香港居留权，中欧国际工商学院 EMBA 毕业。现任本公司董事长兼总经理，上海森马投资有限公司总经理，森马集团有限公司董事。曾荣获上海市优秀青年企业家、全国纺织工业劳动模范等荣誉称号。

截至公告日，邱坚强先生直接持有公司股份 35,944.26 万股，占公司股份总数的 13.34%，为公司实际控制人之一。

邱坚强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。经查询，邱坚强先生未曾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。

二、胡翔舟先生简历

胡翔舟先生，男，1972 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。现任本公司森马品牌事业部总经理。

截至目前，胡翔舟先生目前未持有公司股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权 2,521,100 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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。经查询，胡翔舟先生未曾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。