

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司董事长、总裁周成建先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任吕慧玲女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吕慧玲女士符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，未发现有《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

附件：吕慧玲女士简历

吕慧玲，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中师范大学经济学专业。2004年加入公司，历任公司总部财务部会计、总部财务规划部风险内控经理、对公业务部负责人、公司会计机构负责人。

截至本公告披露日，吕慧玲女士未持有公司股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员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；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。