

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第七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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月20日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于2026年5月13日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人（其中独立董事陆敬波先生以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司选举周成建先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任周成建先生为公司总裁（又称总经理），聘任游君源先生为公司副总裁（又称副总经理），任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日

起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任刘宽先生为董事会秘书，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任吕慧玲女士为公司财务总监，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	袁敏	袁敏、陆敬波、王春良
战略委员会	周成建	周成建、游君源、孙立军

证券代码：002269

证券简称：美邦服饰

公告编号：2026-028

提名委员会	陆敬波	陆敬波、袁敏、周成建
薪酬与考核委员会	王春良	王春良、周成建、陆敬波

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年五月二十日

附件：

一、公司董事长、总裁（又称总经理），副总裁（又称副总经理）简历

1、周成建，男，1965年出生，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、六届董事会董事长。现任公司董事长、总裁。

截至目前，周成建先生未持有公司股份，为公司控股股东上海华服投资有限公司实际控制人，与公司持股5%以上股东胡佳佳女士系父女关系。除上述关联关系外，周成建先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。

周成建先生于2024年12月20日受到中国证券监督管理委员会出具警示函的行政监管措施1次。除上述行政监管措施外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周成建先生作为公司创始人及实际控制人、现任公司董事长、总裁，对公司战略引领及公司长期发展贡献卓著，在公司经营管理中发挥着不可替代的核心作用。此前涉及证监局的行政监管措施已落实且整改完成。聘任周成建先生为总裁不会对公司治理与规范运作产生不利影响。

2、游君源，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东华大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司 metersbonwe 品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部总裁助理。现任公司董事、副总裁。

截至目前，游君源先生持有公司股份20,000股。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。游君源先生不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和

证券交易所纪律处分的情形；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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、董事会秘书、财务总监简历

1、刘宽，男，1992年9月生，中国国籍、无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，2021年4月加入公司，曾任董事会金融与公司证券业务经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至目前，刘宽先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘宽先生不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、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，现任公司财务总监。

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；吕慧玲女士不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、

证券代码：002269

证券简称：美邦服饰

公告编号：2026-028

法规和规定要求的任职条件。