

**浙江步森服饰股份有限公司****第七届董事会第十三次会议决议公告**

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026 年 7 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 23 日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书列席董事会。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的有关规定。

一、董事会会议表决情况

本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。结合上述调整董事会席位等实际情况，董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告及《公司章程》及其附件全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、逐项审议通过《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司第七届董事会非独立董事孙小明先生、刘锋先生、杨智先生、李红女士分别向董事会递交了书面辞职报告。上述非独立董事的辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。

经控股股东广州延丰数字科技有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王波先生、张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并决定将该事项提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会独立董事陈增社先生、穆阳先生、王新立先生向董事会递交了书面辞职报告。上述独立董事的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

经控股股东广州延丰数字科技有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司董事会

同意提名袁照云先生、魏雯丽女士、林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并决定将该事项提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 11 日（星期二）下午 15:00 在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号金沙中心 3-1 号楼 3 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。审议上述尚需要提交股东会的相关议案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日