



浙江步森服饰股份有限公司
关于收到公司控股股东《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨
提名候选人的临时提案函》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。

浙江步森服饰股份有限公司董事会于 2025 年 6 月 6 日收到公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）送达的《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》（以下简称“《提案函》”）。

《提案函》全文如下：

浙江步森服饰股份有限公司董事会：

宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（下称“本企业”）为浙江步森服饰股份有限公司（下称“贵公司”或“步森股份”）的第一大股东。截止本函发出之日，本企业共计持有贵公司股票 21,333,760 股，占贵司总股本的 14.81%。

鉴于步森股份第六届董事会、第六届监事会任期均已于 2024 年 3 月 17 日届满，本企业作为持有贵公司 10%以上股份的股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》《浙江步森服饰股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，提议贵公司董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会，按照相关法律程序审议换届选举相关议案（若召集召开临时股东大会时会议届次发生变化的，则相应调整会议届次，不影响本函所列议案的审议）。

截至本函出具日,本企业作为持有贵公司10%以上股份的股东,持有贵公司14.81%股份的表决权,具备向贵公司董事会提请召开公司股东大会的资格,符合《中华人民共和国公司法》第一百一十三条第(三)项“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时”的相关规定。

基于上述事实,本企业现向贵公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会,并审议以下议案:

提案1.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》

步森股份第六届董事会任期已于2024年3月17日届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定,本企业提出进行步森股份董事会换届选举,并提名秦本平先生、强军民先生、杨智先生、刘锋先生、李红女士、孙小明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(相关候选人简历见附件)。

提案1.01 选举秦本平先生为第七届董事会非独立董事

提案1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事

提案1.03 选举杨智先生为第七届董事会非独立董事

提案1.04 选举刘锋先生为第七届董事会非独立董事

提案1.05 选举李红女士为第七届董事会非独立董事

提案1.06 选举孙小明先生为第七届董事会非独立董事

提案2.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》

步森股份第六届董事会任期已于2024年3月17日届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定,本企业提出进行步森股份董事会换届选举,并提名穆阳先生、王新立先生、陈增社先生为公司第七届董事会独立董事候选人(相关候选人简历见附件)。

提案 2.01 选举穆阳先生为第七届董事会独立董事

提案 2.02 选举王新立先生为第七届董事会独立董事

提案 2.03 选举陈增社先生为第七届董事会独立董事

提案 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事的议案》

步森股份第六届监事会任期已于 2024 年 3 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定，本企业提出进行步森股份监事会换届选举，并提名张宝文先生、茅圣宾先生为公司第七届监事会监事候选人（相关候选人简历见附件）。

提案 3.01 选举张宝文先生为第七届监事会监事

提案 3.02 选举茅圣宾先生为第七届监事会监事

特此提议

宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（盖章）

2025 年 6 月 5 日

公司董事会将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定在收到提案后 10 日内以董事会决议的形式予以书面回复。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件：《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》扫描件。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附：候选人简历

强军民先生简历

强军民先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册资产评估师。曾任宝鸡市财政局农业科副科长、经建科副科长、财政信息化管理科科长等职务；现任宝鸡市财投控股有限公司、陕西财控小额贷款有限公司、陕西财控资产管理有限公司董事长职务。

杨智先生简历

杨智先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任宝鸡高新投资控股有限公司副总经理、总经理等职；现任宝鸡市财投控股有限公司副总经理，陕西财控融资租赁有限公司董事长，宝鸡新城投资发展建设有限公司董事长，陕西财控商业保理有限公司董事长，江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司董事，陕西财控融资担保有限公司董事等职。

刘锋先生简历

刘锋先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任陕西财控小额贷款有限公司副总经理等职；现任陕西财控融资担保有限公司董事长，陕西财控小额贷款有限公司董事，陕西财控资产管理有限公司董事兼总经理，海南坤据投资有限公司执行董事兼总经理、财务负责人，西安德尚实业投资有限公司执行董事兼总经理，陕西嘉丰香海粮油批发有限公司财务负责人，陕西星钻德尚商业运营管理有限公司监事等职。

李红女士简历

李红女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任宝鸡市财投控股有限公司投融资部项目助理、项目经理、副部长，投资管理部部长等职；现任宝鸡市财投控股有限公司投融资部部长，宝鸡财华智远管理咨询有限公司执行董事兼总经理，宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人授权代表，陕西财控融资租赁有限公司董事、财务负责人，陕西财控商业保理有限公司董事、财务负责人，陕西老牛面粉有限公司董事，宝鸡市水投发展（集团）有限公司监事，陕西财控融资担保有限公司监事会主席等职。

孙小明先生简历

孙小明先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中铁宝桥天元实业发展有限公司会计，陕西健桥投资担保有限公司财务主管职务，光华投资控股有限公司财务主管，中国土木集团公司阿尔及利亚有限公司会计，陕西志普有色金属有限公司财务总监，陕西西凤投资有限公司副总经理等职。

秦本平先生简历

秦本平先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任宝鸡市绿园房地产开发有限公司总经理，中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长，陕西西凤酒厂集团有限公司党委书记、董事长，陕西西凤酒股份有限公司董事长、总经理，宝鸡市投资（集团）有限公司监事会主席等职；现任浙江步森服饰股份有限公司独立董事。

秦本平先生现已退休，与前述除步森股份之外的其他公司没有任何关系。

穆阳先生简历

穆阳先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册税务师、高级会计师。曾任德利国际新能源控股有限公司 CFO，北京众力厚德投资有限公司投融资总监，天势投资基金管理（北京）有限公司业务一部总经理，北京思智泰克技术股份有限公司董事、财务总监等职。现任浙江步森服饰股份有限公司独立董事，兼任北京澜华集团有限公司执行董事兼总经理等职。

王新立先生简历

王新立先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学博士学历。2013 年-2014 年，任中植企业集团董事局秘书；2014 年-2017 年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018 年-2019 年，任中植企业集团创始人助理；2019 年-2021 年，历任中南红文化集团股份有限公司董事长、总经理；2021 年至今，任上海君锦投资有限公司董事长。

陈增社先生简历

陈增社先生：1974 年出生，法律硕士，专职律师，现任陕西金镝律师事务所主任。社会兼职：陕西省律师协会副会长、陕西省人民政府立法专家库成员、陕西省第十四届人民代表大会常务委员会监察和司法工作咨询专家、政协陕西省委员会立法协商法律专家、陕西省法学会社会法学研究会常务理事、渭南市人民政府法律顾问、咸阳市人民政府法律顾问、西安市司法局法律顾问、咸阳市行政复议咨询委员会委员、西安市人民检察院听证员。

张宝文先生简历

张宝文先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国核宝钛锆业股份有限公司人力资源部主任、杭州卓永信息技术有限公司（杭州办）总经理、陕西西普数据通信股份有限公司综合部总监等职。现任先华控股集团有限公司行政总监、浙江步森服饰股份有限公司监事会主席。

茅圣宾先生简历

茅圣宾先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾主要就职于杉德电子商务有限公司总部渠道部总监等职。现任中科御言（成都）信息技术有限公司副总经理。