

浙江森马服饰股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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2022年1月7日在公司召开第五届董事会第十八次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年12月31日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举苏文兵先生为第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意选举苏文兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满。如获股东大会选举通过，同意聘任苏文兵先生为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及主任委员的职务，岗位津贴按本届独立董事津贴标准发放。

公司独立董事余玉苗先生、郑培敏先生在公司连续担任独立董事时间将满六年，根据相关规定，自股东大会审议通过聘任苏文兵先生为公司独立董事后，余玉苗先生、郑培敏先生离任生效，余玉苗先生、郑培敏先生离任后将不在公司担任任何职务。

余玉苗先生、郑培敏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对余玉苗先生、郑培敏先生做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对第五届董事会候选人苏文兵先生的任职资格等发表了独立意见。

本议案需经股东大会审议。按照规定，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

苏文兵先生的简历见附件。

二、审议通过《关于选举刘海波先生为第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意选举刘海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满。如获股东大会选举通过，同意聘任刘海波先生为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员的职务，岗位津贴按本届独立董事津贴标准发放。

公司独立董事余玉苗先生、郑培敏先生在公司连续担任独立董事时间将满六年，根据相关规定，自股东大会审议通过聘任刘海波先生为公司独立董事后，余玉苗先生、郑培敏先生离任生效，余玉苗先生、郑培敏先生离任后将不在公司担任任何职务。

余玉苗先生、郑培敏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对余玉苗先生、郑培敏先生做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对第五届董事会候选人刘海波先生的任职资格等发表了独立意见。

本议案需经股东大会审议。按照规定，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

刘海波先生的简历见附件。

三、审议通过《关于聘任张宏亮先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司发展需要，同意聘任张宏亮先生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

张宏亮先生简历见附件。

四、审议通过《关于聘任钟德达先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司发展需要，同意聘任钟德达先生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

钟德达先生简历见附件。

五、审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日

附件：

苏文兵先生简历

苏文兵，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。安徽省无为师范学校毕业（1984），安徽教育学院数学本科（1993），山西财经学院统计学硕士（1997），南京大学管理学博士（2006），中国注册会计师协会非执业会员（1998），1997 年 7 月至今任教于南京大学会计学系。曾任南京大学管理学院院长助理，现为南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，曾在 Journal of Business Ethics、Cost Management、《会计研究》等多个学术刊物上发表论文 60 余篇，出版《当代会计实证研究方法》（东北财经大学出版社，2001）、《管理会计实践发展与展望》（中国财政经济出版社，2013）、《中国管理会计人才评价体系构建研究》（中国财政经济出版社，2019）等著作。现任江苏天奈（688116.SH）、苏州瑞可达（688800.SH）、大树智能（430607）等公司独立董事。

苏文兵先生目前未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

刘海波先生简历

刘海波，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2001 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于北京摩托罗拉（中国）电子有限公司，从事研发工作；2002 年 10 月至 2016 年 4 月，就职于上海证券交易所，从事监管工作；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，先后就职于上海小多金融服务有限责任公司、上海金浦投资管理有限公司，上海康橙股权投资基金管理有限公司；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，就职于贵州国台酒业股份有限公司，任董事会秘书。现任上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司执行董事。

刘海波先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

张宏亮先生简历

张宏亮，男，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。2006 年加入森马，现任浙江森马电子商务有限公司总经理、公司新零售中心总经理。

张宏亮先生目前未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

钟德达先生简历

钟德达，男，1979 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。浙江服装协会童装分会副会长，温州服装协会常务副会长。现任巴拉巴拉事业部总经理。

钟德达先生目前持有公司 100 股股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未

届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。