

## 浙江森马服饰股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日在公司召开第五届董事会第二十三次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月12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。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

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2022年半年度报告》及《浙江森马服饰股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事邱坚强、董事周平凡回避表决。

公司独立董事就此做出事先许可并发表了独立意见。

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2022年度新增日常关联交易预计的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于选举蔡丽玲女士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。

鉴于季晓芬女士因工作岗位变动原因无法继续担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等文件的规定，同意选举蔡丽玲女士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。

本议案需经股东大会审议。如获股东大会选举通过，同意聘任蔡丽玲女士为提名委员会委员及主任委员、审计委员会委员的职务，岗位津贴按本届独立董事津贴标准发放。

自股东大会审议通过聘任蔡丽玲女士为公司独立董事后，独立董事季晓芬女士离职生效，季晓芬女士离任后将不在公司担任任何职务。季晓芬女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对季晓芬女士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蔡丽玲女士的任职资格等发表了独立意见。

按照规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

蔡丽玲女士的简历见附件。

4、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。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章程》、《浙江森马服饰股份有限公司关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

5、审议通过《召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案。

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 年第二次临时股东大会的会议通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

浙江森马服饰股份有限公司  
董事会

二〇二二年八月二十六日

附：

### 蔡丽玲女士简历

蔡丽玲，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。浙江理工大学国际教育学院教师，副教授，硕士生导师，美国北卡罗莱纳州立大学访问学者。长期致力于服装企业运营与创新管理，服装行业电子商务与智能制造等方面的教学及学术研究。参与国家自然科学基金项目和教育部人文社科项目的研究，主持浙江省自然科学基金、省哲学社会科学规划课题及杭州市哲学规划课题等多项纵向科学研究项目，负责多项企业委托项目的研究和管理。

蔡丽玲女士已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

蔡丽玲女士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。