

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：2023-002

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事沈福俊先生、郑俊豪先生自2017年3月24日起担任公司独立董事，至2023年3月23日连续担任公司独立董事将届满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前，公司正积极筹备更换独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成。为保持相关工作的连续性与稳定性，公司将延期更换选举独立董事。

在公司独立董事更换选举工作完成前，独立董事沈福俊先生、郑俊豪先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2023年3月20日