

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：2023-026

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中职工监事两名。公司控股股东上海华服投资有限公司提名李炯烽先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第六届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2023年5月31日

附件

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第六届监事会非职工监事候选人简历

李炯烽：男，1982年1月12日出生，中共党员，中国国籍，本科学历，毕业于浙江理工大学服装设计及营销专业。2004年加入本公司，历任苏州销售公司总经理、metersbonwe品牌零售营运管理部零售业务总经理、metersbonwe品牌与零售体验策略管理部总经理。

截止本公告披露日，李炯烽先生持有公司7900股，占公司总股本的0.00031%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李炯烽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未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，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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的情形，亦未被列入失信被执行人。