

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：2023-027

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董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日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会拟由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐及本人同意、公司第五届董事会提名委员会审查，拟提名胡佳佳女士、林晓东女士、游君源先生、徐成明先生为公司第六届董事会非独立董事，提名张纯女士、袁敏先生、陆敬波先生为公司第六届董事会独立董事。上述第六届董事会董事候选人简历详见附件，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人张纯女士、袁敏先生、陆敬波先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示。独立董事候选人须深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会。

公司股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起

卸任。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2023年5月31日

简历

1、胡佳佳，女，1986年8月31日出生，2010年毕业于阿斯顿大学市场营销专业，2011年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位，2011年至今，在公司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe 鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展部。现任公司董事长、总裁。本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。截止董事会召开，胡佳佳女士持有 225,000,000 股公司股票，占比 8.96%。

除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

2、林晓东，女，1978年出生，中国国籍，本科学历。2000年加入本公司，曾任职于公司 Metersbonwe 品牌华东区零售管理部、Metersbonwe 品牌摇滚品类部、Metersbonwe 品牌男装产品开发企划部、Metersbonwe 品牌营销企划与商品运营管理部。现任 Metersbonwe 品牌总裁助理。

林晓东女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

3、游君源，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东华大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司 metersbonwe 品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部总裁助理。

截止本公告披露日，游君源先生持有公司 20,000 股，占公司总股本的 0.0008%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。游君源先生不存在《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。

4、徐成明，男，1980年12月出生，中共党员，本科学历，中国国籍。2004年加入公司，历任公司面辅料采购中心总经理，美特斯邦威 MTEE 产品线总经理，美特斯邦威生产供应链总监，美特斯邦威生产及物流供应链副总裁；

徐成明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

5、张纯，女，1963年12月17日出生，中共党员，博士学历，现任上海财经大学会计学专业教授。

张纯女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

6、袁敏，男，1975年9月出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教授。

袁敏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

7、陆敬波，男，1971年出生，民盟盟员，硕士学历，现任上海江三角律师事务所主任律师。

陆敬波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职

的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。