

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第九次会议通知，会议于2024年1月22日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，林晓东、周成建、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举周成建先生为公司第六届董事会董事长，相关简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选周成建先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务。

委员会	委员	主任委员
审计委员会	张纯、袁敏、陆敬波	张纯

提名委员会	袁敏、陆敬波、周成建	袁敏
薪酬与考核委员会	陆敬波、张纯、周成建	陆敬波
战略委员会	周成建、林晓东、徐成明	周成建

3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任周成建先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。具体内容详情见公司同时披露的《关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议
- 2、公司提名委员会决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日

附件：《周成建先生简历》

周成建，男，中国国籍，浙江大学 EMBA，于 1984 年 5 月开始个体经商，1995 年在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三届董事会董事长。周成建先生为本公司的控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人，即为本公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，与持有公司股票 225,000,000 股（占公司总股本的 8.96%）的胡佳佳女士系父女关系。