

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知，会议于2024年1月31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，周成建、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，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《关于聘任公司财务总监的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李莹女士为公司财务总监，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。内容详情见公司同时披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘宽先生为公司董事会秘书，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。内容详情见公司同时披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议
- 2、公司提名委员会决议
- 3、公司审计委员会决议

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31日