



浙江步森服饰股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举孙小明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	孙小明	孙小明、秦本平、王新立
审计委员会	穆阳	穆阳、陈增社、李红
提名委员会	陈增社	陈增社、王新立、杨智
薪酬与考核委员会	王新立	王新立、刘锋、陈增社

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人穆阳先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年7月8日