

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

## 第五届董事会第十次临时会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10:30 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于 2025 年 12 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过《关于变更总经理的议案》

同意聘任王笃森先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 30 日