

浙江森马服饰股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日在公司召开第七届董事会第六次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月21日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，董事吴东明、周影衍、蔡丽玲、李立丰通过视频通讯方式出席并表决。会议由董事长邱坚强主持。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于胡翔舟先生辞去公司董事的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于陈新生先生辞去财务总监的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会提名委员会第二次会议、第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3、审议通过《关于聘任陈微微女士为公司财务总监的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会提名委员会第二次会议、第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任韩丹女士为公司审计负责人的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于董事及高管辞职、聘任财务总监及审计负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日