

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

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，会议审议通过了《关于胡翔舟先生辞去公司董事的议案》、《关于陈新生先生辞去财务总监的议案》、《关于聘任陈微微女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任韩丹女士为公司审计负责人的议案》，具体如下：

一、董事及高管辞职情况

董事会近期收到公司董事胡翔舟先生书面申请书，胡翔舟先生申请辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于胡翔舟先生辞去公司董事的议案》，同意胡翔舟先生辞去公司董事职务。胡翔舟先生原定任期为2025年12月25日股东大会决议通过之日起三年，其辞职自公司第七届董事会第六次会议审议通过后生效。胡翔舟先生已按照公司相关规定做好工作交接。

离任后，胡翔舟先生不再在公司担任其它任何职务。截至本公告日，胡翔舟先生未持有公司股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权756,330份，将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定进行管理。

公司董事会对胡翔舟先生在担任公司董事期间尽职尽责、辛勤付出及为公司健康发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢！

目前，公司第七届董事会由10名成员组成，其中独立董事4名，董事辞职不会导致董事会成员低于法定人数，公司将尽快完成董事的补选工作。

董事会近期收到公司财务总监陈新生先生书面申请书，陈新生先生申请辞去公司财务总监职务。经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于陈新生先生辞去财务总监的议案》，同意陈新生先生辞去公司财务总监职务，其辞职自公司第七届董事会第六次会议审议通过后生效。

陈新生先生辞去财务总监职务后，仍担任公司董事、副总经理职务，负责亚瑟士儿童

运动品牌的全面工作，兼管投资并购业务。陈新生先生已按照公司相关规定做好工作交接。

公司董事会对陈新生先生在担任公司财务总监职位期间尽职勤勉、辛勤付出及为公司健康发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监及审计负责人情况

经公司董事会提名委员会及审计委员会审核，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于聘任陈微微女士为公司财务总监的议案》，同意聘任陈微微女士为公司财务总监，任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈微微女士简历详见附件。

经公司审计委员会审核，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于聘任韩丹女士为公司审计负责人的议案》，聘任韩丹女士为公司审计负责人，任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。韩丹女士简历详见附件。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日

附件：

陈微微女士简历

陈微微女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司财务中心资深总监，公司审计负责人，现任本公司财务总监。

陈微微女士拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规。截至公告日，陈微微女士持有已获授但尚未行权的公司股票期权 126,060 份。陈微微女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

韩丹女士简历

韩丹女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。现任本公司审计负责人。

韩丹女士拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规。截至公告日，韩丹女士持有已获授但尚未行权的公司股票期权 126,060 份。韩丹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。