

浙江步森服饰股份有限公司
关于调整董事会审计委员会成员的公告

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2024年4月28日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事会决定董事长、总经理王雅珠女士不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。

董事会同意选举贺小北先生担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整前后，公司第六届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前	调整后
穆阳（主任委员）、秦本平、王雅珠	穆阳（主任委员）、秦本平、贺小北

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024年4月30日