

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2025-41

浙江森马服饰股份有限公司

关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

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”)第六届董事会任期即将届满。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司于2025年12月8日在公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的议案》，公司拟设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。上述议案已提交股东大会审议。

公司于2025年12月8日召开第九届第五次职工代表大会。经与会职工代表审议，选举周俊武先生为公司第七届董事会职工代表董事，周俊武先生简历详见附件。周俊武先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的五名非独立董事以及四名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人员总数未超过公司董事人数的二分之一。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日

附件：

周俊武先生简历

周俊武先生，男，1982年出生，中国国籍，大学本科。现任本公司巴拉巴拉品牌事业部总经理。

截至公告日，周俊武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1008420份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。经查询，周俊武先生未曾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。