

浙江森马服饰股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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2月10日在公司召开第七届董事会第二次会议，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2月5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，会议由董事长邱坚强主持。公司高级管理人员列席本次会议。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《关于推选李立丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并提交股东会审议。

根据中国证监会相关规定，同意推选李立丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至本届董事会任期届满。

本议案需经股东会审议。如获股东会选举通过，同意聘任李立丰先生为提名委员会委员的职务。

按照规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

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召开2026年第一次临时股东大会的会议通知》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日

附件：

李立丰，男，1977 年 5 月生，中国国籍，研究生学历，博士学位，吉林大学匡亚明特聘教授，吉林大学理论法学研究中心、法学院博士生导师，兼任中国犯罪学会常务理事、中国刑法学会理事、吉林省法学会刑法学研究会副会长、吉林省法学会环境法治研究会常务副会长、吉林省法学会东北亚法治研究会副会长、曾任浙江省金华市人民检察院副检察长(挂职)、吉林省高级人民法院研修学者、日本早稻田大学访问学者、日本关西学院大学法学部客员教授等学术职务，曾全奖赴美攻读法学硕士(LLM)学位。先后主持国家社科基金、教育部社科基金、吉林省社科基金项目多项，在《法学研究》等 CSSCI 期刊、辑刊发表相关论文、译文 50 余篇，其中多篇被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大报刊复印资料》全文转载，使用日语、英语在日本、英国、俄罗斯等国学术刊物发表论文，已出版 5 部个人专著，40 余部英文、日文译著。2018 年当选第三届吉林省十大杰出中青年法学家。

截至公告日，李立丰先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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，尚未有明确结论；不存在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；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。