

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名周成建先生、游君源先生、孙立军先生为公司第七届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人；袁敏先生、王春良先生、陆敬波先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述非职工代表董事候选人经公司2025年度股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日，袁敏先生、王春良先生、陆敬波先生均已取得独立董事任职资格证书，其中袁敏先生、王春良先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东会审议。前述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。

公司第七届董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日

附件：第七届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人简历

1、周成建，男，1965年出生，中国国籍，浙江大学EMBA，于1984年5月开始个体经商，1995年在温州开设第一家美特斯邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三、六届董事会董事长。现任公司董事长、总裁。

截至目前，周成建先生未持有公司股份，为公司控股股东上海华服投资有限公司实际控制人，与公司持股5%以上股东胡佳佳女士系父女关系。除上述关联关系外，周成建先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。

周成建先生于2024年12月20日受到中国证券监督管理委员会出具警示函的行政监管措施1次。除上述行政监管措施外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周成建先生作为公司创始人及实际控制人、现任公司董事长、总裁，对公司战略引领及公司长期发展贡献卓著，在公司经营管理中发挥着不可替代的核心作用。此前涉及证监局的行政监管措施已落实且整改完成。提名周成建先生为董事候选人不会对公司治理与规范运作产生不利影响。鉴于上述原因，为保障公司经营管理的连贯性与可持续发展，现提名周成建先生为公司第七届董事会非独立董事、非职工代表董事。

2、游君源，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东华大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司 metersbonwe 品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部

总裁助理。现任公司董事、副总裁。

截至目前，游君源先生持有公司股份 20,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。游君源先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、孙立军，男，1985 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于对外经济贸易大学市场营销专业，2007 年加入公司，历任公司 metersbonwe 品牌陈列规划部设计业务经理、metersbonwe 品牌店铺形象组总经理助理、metersbonwe 品牌视觉场景部副总经理。现任公司市场中心门店体验部副总监。

截至目前，孙立军先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙立军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

1、王春良，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，中国执业注册会计师，高级会计师。无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生学历。历任上海申仪

仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人）。兼任国家科技部、国家自然科学基金委员会、财政部政府采购、上海市经信委、上海市财政专项资金评审中心等评审专家以及上海财经大学硕士研究生指导导师，目前担任锐奇控股股份有限公司独立董事、交信（浙江）信息发展股份有限公司独立董事。

截至目前，王春良先生未持有公司股份。

2、袁敏，男，1975年出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教授。现任公司独立董事。

截至目前，袁敏先生未持有公司股份。

3、陆敬波，男，1971年出生，民盟盟员，硕士学历，现任上海江三角律师事务所律师主任。现任公司独立董事。

截至目前，陆敬波先生未持有公司股份。

上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未在公司控股股东单位担任职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和深圳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券监督管理委员会立案稽查的情况，不存在被中国证券监督管理委员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的情形，亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。