

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
关于选举董事长、董事会专门委员会委员  
及聘任高级管理人员的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日完成董事会换届选举，公司第七届董事会正式履职。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况说明如下：

一、选举第七届董事会董事长的情况

公司董事会同意选举周成建先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。

二、选举第七届董事会专门委员会召集人、委员的情况

公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	袁敏	袁敏、陆敬波、王春良
战略委员会	周成建	周成建、游君源、孙立军
提名委员会	陆敬波	袁敏、周成建、陆敬波
薪酬与考核委员会	王春良	王春良、周成建、陆敬波

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，召集人袁敏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《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》”）的规定。

三、聘任公司高级管理人员的情况

总裁（又称总经理）：周成建先生；

副总裁（又称副总经理）：游君源先生；

财务总监：吕慧玲女士；

董事会秘书：刘宽先生

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。董事会秘书刘宽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

#### 四、董事会秘书联系方式

联系人：刘宽

联系电话：021-68182996

电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

联系地址：上海市浦东新区环桥路 208 号。

#### 五、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年五月二十日

附件：

## 一、公司第七届董事会董事长、总裁（又称总经理），副总裁（又称副总经理） 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。选举周成建先生为董事长不会对公司治理与规范运作产生不利影响。

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。

## 二、公司董事会秘书简历

刘宽，男，1992 年 9 月生，中国国籍、无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，2021 年 4 月加入公司，曾任董事会金融与公司证券业务经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券事务代表。

截至目前，刘宽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。刘宽先生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。

## 三、公司财务总监简历

吕慧玲，女，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中师范大学经济学专业。2004 年加入公司，历任公司总部财务部会计、总部财务规划部风险内控经理、对公业务部负责人、公司会计机构负

责人，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，吕慧玲女士未持有公司股票；与公司持股 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；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。