

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2026-01

浙江森马服饰股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”)董事会近期收到公司独立董事刘海波先生送达书面申请：刘海波先生因其个人原因，申请辞去公司独立董事职务及提名委员会委员职务。

刘海波先生原定任职期间为2025年12月25日至2028年12月24日，根据《公司法》《公司章程》相关规定，刘海波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理造成重大影响。刘海波先生的离任申请将在公司选举产生新任独立董事后生效。刘海波先生离任生效后，将不再在公司担任任何职务。在此期间，刘海波先生仍将按规定继续履行相关职责。公司将尽快完成新任独立董事的提名及选举程序。

截至本公告日，刘海波先生未持有公司股份。刘海波先生不存在未履行完毕的公开承诺事项。

公司董事会对刘海波先生在担任公司独立董事期间尽职勤勉、辛勤付出及为公司健康发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢！

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十三日