



浙江步森服饰股份有限公司

关于完成董事改选、变更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。

经浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东大会审议，公司已顺利完成《公司章程》及附件制度修订、董事会席位调整、董事改选。公司于 2026 年 8 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行了变更，现将有关情况公告如下：

一、公司变更董事长及法定代表人情况

公司于 2026 年 8 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为王波先生，董事会授权公司管理层及办理人员按照工商登记机关的要求 办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

完成上述变更后，公司第七届董事会组成情况如下：

董事长：王波先生

非独立董事：王波先生、张敏女士、黄平先生、邓云先生

独立董事：袁照云先生、魏雯丽女士、林善浪先生

本次董事改选完成后，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中包括 5 名新任董事及 2 名留任董事。上述新任董事的任期自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述董事均符合相关法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

第七届董事会第十四次会议审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	王波	王波、张敏、林善浪
审计委员会	袁照云	袁照云、魏雯丽、黄平
提名委员会	林善浪	林善浪、袁照云、张敏
薪酬与考核委员会	魏雯丽	魏雯丽、林善浪、王波

其中，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，且审计委员会的召集人袁照云先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员变更情况

公司于 2026 年 8 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

四、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

附件：

1、王波先生简历

王波，男，1983年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。长江商学院EMBA工商管理专业。曾任北京联创诺信科技发展有限公司副总经理、北京金刚游戏科技股份有限公司副总裁、金汇博林（天津）商业保理有限公司总经理、聆达集团股份有限公司副总裁、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司副总裁。现任金宝云峰控股集团有限公司董事长。

2、张敏女士简历

张敏，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工商管理硕士研究生在读，高级会计师。张敏女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司投资及证券事务部部长。现任公司董事会秘书、副总经理、财务总监。

3、袁照云先生简历

袁照云，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1990年8月—1996年12月，合肥市进出口公司财务部任职；1997年4月—1998年11月，深圳市广通实业有限公司财务总监；1998年12月—2000年6月，香港中旅集团有限公司附属机构任董事常务副总经理；2001年7月—2003年12月，四通集团高科技股份有限公司（股票代码000409，现改名云鼎科技）财务总监；2004年2月—2015年10月，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（股票代码002314，现改名南山控股）董事、副总经理兼财务总监；2015年10月—2018年11月，广东东方盛世可再生能源产业基金财务总监、风控负责人；2018年12月—2021年12月，安徽皖通科技股份有限公司高级副总裁，后专职任公司监事会主席；2022年—现今，蓝谱咨询（深圳）有限公司财务管理专家、合伙人。

4、魏雯丽女士简历

魏雯丽，女，1994年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017.06—2021.09任金汇国际投资基金管理（北京）有限公司总助/CEO助理；2021.09—2022.12任北京大道兴业投资管理有限公司总经理助理；2022.12—2024.03任信创启赋科

技(北京)有限公司人力资源经理/主管；2024.03-至今任光大证券有限公司风控经理。

5、林善浪先生简历

林善浪，男，1965年12月生，中共党员。中国国籍，无永久境外居留权。福建师范大学政治经济学专业经济学博士，2001年7月获评教授职称。1990年8月至2005年7月历任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授；2005年8月至今任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师、城市与区域经济研究所所长；2016年至今兼任上海新兴城市与区域发展研究院院长；2023年5月至2026年2月任聆达集团股份有限公司（股票代码:300125）独立董事。