



浙江步森服饰股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 11 日以现场会议的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经参会董事一致同意，此次会议由董事会秘书张敏女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举王波先生为公司第七届董事会董事长并担任公司法定代表人，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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等相关规定，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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司总经理由董事长王波先生兼任，此系结合公司现阶段经营发展实际作出的战略安排，有利于实现公司决策与经营执行高效协同，提升整体经营管理效率，保障公司长期发展战略稳步落地，具有必要性与合理性。

为切实维护上市公司独立性，公司严格遵照相关法律法规及规范性文件的要求，通过《公司章程》及相关议事规则，明确划分董事会和经营管理层职责权限，厘清董事长和总经理履职边界，严格执行董事会集体决策机制，健全法人治理结构。公司充分发挥独立董事及各专门委员会的独立监督与制衡作用，在人员、资产、财务、机构、业务方面与控股股东保持独立，不断完善内部控制体系，规范关联交易审议与管理流程，保障上市公司独立规范运作。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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