

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事杨翠玉女士的书面辞职报告，杨翠玉女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。杨翠玉女士未持有公司股票，公司对杨翠玉女士在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于杨翠玉女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年2月29日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举陈巍先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期至公司第六届监事会届满。

上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2024年2月29日

附件：简历

陈巍，男，1976年3月出生，本科学历，中国国籍。2006年加入公司，历任公司美邦大学培训项目经理，薪酬福利部业务副经理，公共HR管理部业务经理，人力资源共享服务部副总经理，薪酬与绩效部副总经理。

陈巍先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。