

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2022-087

浙江步森服饰股份有限公司

关于补选公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。

鉴于公司已完成第六届董事会成员的补选工作，为保证公司董事会下设各专门委员会工作的正常开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，调整第六届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下，任期与公司第六届董事会一致。

战略委员会（5人）：王雅珠（主任委员）、刘栋、艾绍远、秦本平、贺小北

审计委员会（3人）：穆阳（主任委员）、王雅珠、秦本平

提名委员会（3人）：贺小北（主任委员）、王雅珠、秦本平

薪酬与考核委员会（3人）：秦本平（主任委员）、王雅珠、贺小北

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2022年9月28日