

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:2025-027

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于修订《公司章程》及调整部分公司 治理制度的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，公司决定不再设置监事会及监事岗位，并废止《监事会会议规则》等监事会相关制度，原监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订。

二、公司部分治理制度调整情况

公司根据实际情况对部分治理制度予以修订，具体情况如下：

序号	制度修订	是否需要提交股东大会
1	《股东大会议事规则》	是

三、其他相关事项说明

1.本次修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

2.本次修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》尚需提交本公司股东大会审议，由本公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，最终以市场监督管理局核准为准。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025年6月16日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:2025-028

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于董事、高管辞职及 补选董事、高管的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事及高管辞职情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁林晓东女士的书面辞职报告，林晓东女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，林晓东女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

林晓东女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林晓东女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事事情

公司于2025年6月16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了选举陈嘉先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期至公司第六届董事会届满。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年6月16日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》，董事会同意推举补选庄欢女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事，同意选举庄欢女士、游君源先生（简历见附件）为董事会战略委员会委员，该议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

补选董事完成后，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总数不得超过公司董事总数的三分之二。

三、聘任高管情况

基于公司日常经营管理需要，经公司总裁周成先生提名并经公司提名委员会审核通过，本次董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任游君源先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

（1）截止2025年6月30日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- 1.林晓东女士辞职报告
- 2.公司职工代表大会会议决议
- 3.第六届董事会第十八次会议决议

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025年6月16日

附件：

陈嘉，男，1982年7月生，本科学历，中国国籍，于2010年加入公司，近5年后历任公司METERS/BONWE品牌女装梭织组采购业务副经理、采购业务经理、供应链管理经理，梭织采购组总经理助理。

陈嘉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。陈嘉先生未被中国证监会采取限制人身自由措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

庄欢欢，女，1980年3月生，研究生学历，中国国籍，2000年加入公司，历任公司METERS/BONWE品牌南区商品管理副总经理、METERS/BONWE品牌商品管理部商品业务总经理、商品管理组产品经理。

庄欢欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。庄欢欢女士未被中国证监会采取限制人身自由措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

游君源，男，1976年出生，中国国籍，本科学历，毕业于华东大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司metersbonwe品牌男装产品开发部设计副总监，metersbonwe品牌产品开发部总监，metersbonwe品牌产品开发部总裁助理，产品中心副总裁。

截至本公告披露日，游君源先生持有公司20,000股，占公司总股本的0.0008%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。游君源先生未被中国证监会采取限制人身自由措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

游君源先生，男，1976年出生，中国国籍，毕业于华东大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司metersbonwe品牌男装产品开发部设计副总监，metersbonwe品牌产品开发部总监，metersbonwe品牌产品开发部总裁助理，产品中心副总裁。

截至本公告披露日，游君源先生持有公司20,000股，占公司总股本的0.0008%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。游君源先生未被中国证监会采取限制人身自由措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

庄欢欢女士，女，1980年3月生，研究生学历，中国国籍，2000年加入公司，历任公司METERS/BONWE品牌南区商品管理副总经理、METERS/BONWE品牌商品管理部商品业务总经理、商品管理组产品经理。

庄欢欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。庄欢欢女士未被中国证监会采取限制人身自由措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

游君源先生，男，1976年出生，中国国籍，本科学历，毕业于华东大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司metersbonwe品牌男装产品开发部设计副总监，metersbonwe品牌产品开发部总监，metersbonwe品牌产品开发部总裁助理，产品中心副总裁。

截至本公告披露日，游君源先生持有公司20,000股，占公司总股本的0.0008%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。游君源先生未被中国证监会采取限制人身自由措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

游君源先生，男，1976年出生，中国国籍，毕业于华东大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司metersbonwe品牌男装产品开发部设计副总监，metersbonwe品牌产品开发部总监，metersbonwe品牌产品开发部总裁助理，产品中心副总裁。

截至本公告披露日，游君源先生持有公司20,000股，占公司总股本的0.0008%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。游君源先生未被中国证监会采取限制人身自由措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

庄欢欢女士，女，1980年3月生，研究生学历，中国国籍，2000年加入公司，历任公司METERS/BONWE品牌南区商品管理副总经理、METERS/BONWE品牌商品管理部商品业务总经理、商品管理组产品经理。

庄欢欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。庄欢欢女士未被中国证监会采取限制人身自由措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

游君源先生，男，1976年出生，中国国籍，本科学历，毕业于华东大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司metersbonwe品牌男装产品开发部设计副总监，metersbonwe品牌产品开发部总监，metersbonwe品牌产品开发部总裁助理，产品中心副总裁。

截至本公告披露日，游君源先生持有公司20,000股，占公司总股本的0.0008%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。游君源先生未被中国证监会采取限制人身自由措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

庄欢欢女士，女，1980年3月生，研究生学历，中国国籍，2000年加入公司，历任公司METERS/BONWE品牌南区商品管理副总经理、METERS/BONWE品牌商品管理部商品业务总经理、商品管理组产品经理。

庄欢欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司