

经纬纺织机械股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选两名董事的议案》。根据中国恒天集团有限公司提名，经公司董事会人事提名及薪酬委员会审核任职资格，董事会同意刘定国、王志刚（简历附后）为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司独立董事就本次补选两名董事议案发表了同意的独立意见，具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于同意刘定国、王志刚为公司董事候选人的独立意见》。

本次补选两名董事后，公司董事会中兼任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董事总数的二分之一；董事会成员将达到8名，尚未达到《公司章程》规定的9名人数。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022年4月23日



附件：

刘定国简历

刘定国先生，1966年2月出生，研究生学历，管理学博士，高级经济师，2022年3月起任中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。刘先生于1997年5月起历任中纺大厦置业有限责任公司综合部副经理，中国服装股份有限公司证券部副经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，中国恒天集团有限公司金融投资事业部副总经理、运营管理部副总经理等职。刘先生现还担任北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事，华讯方舟股份有限公司董事。

刘定国先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，不存在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的情形。

王志刚简历

王志刚先生，1982年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，2022年3月起任中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。王先生于2017年5月起历任中国恒天集团有限公司企业管理部经理、运营管理部经理等职。

王志刚先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，不存在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的情形。