

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5月5日召开第九届董事会2022年第五次临时会议，审议通过《关于补选董事的议案》。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，董事会同意杜军涛（简历附后）为公司董事候选人，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。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次补选董事的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《关于同意杜军涛为公司董事候选人的独立意见》。

本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一；董事会成员为9名，达到《公司章程》规定的人数。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022年5月6日

附件：

杜军涛简历

杜军涛先生，1972年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，2022年4月起任中国恒天集团有限公司财务部总经理、恒天资产管理有限公司总会计师。杜先生于1999年5月起历任郑州宏大新型纺机有限责任公司主管会计、财务部副部长、财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司清梳机械事业部财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司销售公司财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司营销中心销售公司财务总监，经纬纺织机械股份有限公司棉纺机械事业部财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务总监兼财务部部长，经纬智能纺织机械有限公司财务总监兼财务部部长，恒天重工股份有限公司总会计师等职。

杜军涛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，持有本公司股票18300股，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。