

**安徽华茂纺织股份有限公司****第八届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第八届董事会第十四次会议通知于当天以电话或口头的方式发出，会议于2022年5月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

**一、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》**

因公司独立董事黄文平先生担任本公司独立董事时间已满6年，根据《上市公司独立董事规则》，不再担任公司第八届董事会独立董事以及董事会下属委员会委员（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员）。

根据公司第八届董事会变动情况，并按照公司董事会专门委员会实施细则等相关规定，选举汪军先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会相关委员。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

汪军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有上市公司独立董事履职经验。上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

调整后的相关委员会名单具体如下：

董事会战略委员会由10名成员组成，董事会战略委员会由10名成员组成，主任委员：倪俊龙，委员：左志鹏、刘春西、胡孟春、戴黄清、王章宏、杨纪朝（独立董事）、储育明（独立董事）、管亚梅（独立董事）和汪军（独立董事）；

董事会薪酬与考核委员会由7名成员组成，主任委员：管亚梅（独立董事），委员：倪俊龙、左志鹏、王章宏、杨纪朝（独立董事）、储育明（独立董事）、



汪军（独立董事）；

董事会提名委员会由3名成员组成，主任委员：汪军（独立董事），委员：倪俊龙、储育明（独立董事）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二二年五月二十日