

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于8月2日收到公司董事长张剑女士的书面辞职报告。张剑女士因工作调整，提出辞去现任的公司第八届董事会董事长、战略规划委员会召集人职务，其辞职后将不再担任公司其他任何职务。公司董事会对张剑女士任职期间为公司发展和董事会工作所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，张剑女士通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份114,206股，占公司股份总股本的0.02%，公司将根据《公司第一期员工持股计划管理办法》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。除前述情况外，张剑女士未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、公司《章程》规定，张剑女士辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响。张剑女士的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效，公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三日