

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2022年10月29日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月22日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名蔡美芳女士、顾海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决选举，与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日

附件：

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

蔡美芳女士简历：

蔡美芳女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2000年任如皋绢纺厂工艺员，2000年至2019年历任泰慕士有限检测员、实验室主任、品质部部长、持续发展部部长等职务，现任公司职工监事、持续发展部部长。

截至本公告披露日，蔡美芳女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。蔡美芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

顾海先生简历：

顾海先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年至2019年历任泰慕士有限工艺员、漂染车间主任、面料生产部部长等职务，现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，顾海先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。顾海先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。