

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2022-056

## 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董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”）于 2022 年 9 月 16 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举蔡卫华先生、傅羽韬先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-055）。

#### 一、公司第二届董事会成员任职资格情况

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》、《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》、《关于在上市公建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司对第一届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

谢!

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2022年9月17日