

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2022-059

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告

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8月24日召开职工代表大会、于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会监事。2022年9月16日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举及专门委员会组成情况

根据公司2022年第二次临时股东大会及第二届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：

1、第二届董事会组成情况

（1）非独立董事：陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生；

（2）独立董事：蔡卫华先生、傅羽韬先生。其中，蔡卫华先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议；

（3）董事长：陆彪先生，副董事长：杨敏女士，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起算。董事会董事兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、第二届董事会各专门委员会组成情况

（1）战略委员会委员：陆彪、杨敏、蔡卫华，其中陆彪为召集人；

- (2) 提名委员会委员：傅羽韬、蔡卫华、陆彪，其中傅羽韬为召集人；
- (3) 审计委员会委员：蔡卫华、傅羽韬、田凤洪，其中蔡卫华为召集人；
- (4) 薪酬与考核委员会委员：蔡卫华、傅羽韬、杨敏，其中蔡卫华为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、 监事会换届选举情况

根据公司2022年第二次临时股东大会、职工代表大会、第二届监事会第一次会议选举结果，公司监事会组成情况如下：

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

- 1、非职工代表监事：蔡美芳、顾海；
- 2、职工代表监事：左宗华；
- 3、监事会主席：蔡美芳，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起算。第二届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、 公司聘任高级管理人员情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，董事会同意聘任杨敏女士为公司总经理；同意聘任陈静女士、汪敏女士为公司副总经理；同意聘任田凤洪先生为公司财务总监；同意聘任王霞女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。（上述人员简历详见附件）

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，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》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任公司高级管理人员的程

序符合《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

王霞女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、董事会秘书的联系方式

联系人：王霞

通讯地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号

邮政编码：226572

办公室电话：0513-877770989

传真号码：0513-87505566

电子邮箱：tmscw@nttms.com

五、备查文件

- 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 4、《关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

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

附件：公司高级管理人员简历：

杨敏女士，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中国共产党江苏省第十三次代表大会代表，全国三八红旗手、全国纺织工业劳动模范、全国最美志愿者。1988年至1993年任如皋市染织厂办公室主任，1994年至1996年如皋日幸美服饰有限公司副总经理兼工会主席，1996年至今历任泰慕士有限市场部部长、副总经理兼党支部书记、工会主席、总经理等职务，现任公司副董事长、总经理、南通泰慕士爱心基金会理事长等职务。

截至本公告披露日，杨敏女士直接持有公司股份1080万股，占比10.12%；通过如皋新泰投资有限公司间接持有股份2160万股，占比20.25%，南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）360万股，占比3.37%，杨敏女士直接或间接共持有公司股份3600万股，直接或间接持有股份占公司总股本的33.74%。杨敏女士不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

陈静女士，公司副总经理，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至今历任泰慕士有限质量员、成衣车间班长、计划员、成衣车间主任、成衣生产部部长、总经理助理等职务，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈静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；陈静女士不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

田凤洪先生，公司董事、财务总监，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至1996年任如皋市阎台煤矿计财科总账会计，1996年至今历任泰慕士有限成本会计、财务部部长、管理部部长、总经理助理，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，田凤洪先生未持有本公司股份，田凤洪先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

汪敏女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至2000年任六安针织厂财务科成本会计，2000年至今历任六安针织管理部部长、总经理部助理、副总经理等职务，现任公司副总经理、六安针织副总经理。

截至本公告披露日，汪敏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；汪敏女士不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

王霞女士，公司董事会秘书，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至今历任泰慕士有限出纳、税务会计、物控会计、销售会计、财务部综合组组长，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王霞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；王霞女士不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。