股票代码：001234　　股票简称：泰慕士　　公告编号：2026-042

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职

暨选举职工代表董事、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。

一、关于高级管理人员辞职的情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理杨敏女士提交的书面辞职报告。因个人原因，杨敏女士申请辞去公司总经理职务。辞职后，杨敏女士仍担任公司第三届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员。因公司工作需要，聘任杨敏女士为公司营业顾问。杨敏女士原定总经理任期至第三届董事会届满之日止，其辞职总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对杨敏女士在任职期间为公司发展所作的重大贡献表示衷心的感谢！

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9.95%；通过如皋新泰投资有限公司间接持有股份683.41万股，占比6.29%，南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份360万股，占比3.32%，杨敏女士通过直接或间接的方式共持有公司股份2,123.40744万股，占公司总股本的19.55%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨敏女士离任后将严格遵守《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、关于选举职工代表董事及调整董事会专门委员会的情况

为保障公司董事会构成符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于

2026年10月30日召开职工代表大会，本次职工代表大会会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件的规定。经与会职工代表认真讨论，同意选举田凤洪先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，陈静女士不再担任公司职工代表董事，田凤洪先生职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。田凤洪先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司于2026年10月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举田凤洪先生为公司第三届薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选完成后，董事会薪酬与考核委员会成员为：磨莉女士、黄光明先生、吴卫宏先生、郑哲兰女士、田凤洪先生。除上述调整外，公司第三届董事会专门委员会其他委员保持不变。

三、关于聘任高级管理人员的情况

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年10月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任陈静女士（简历见附件）为公司总经理，陈静女士不再担任公司副总经理职务，陈静女士总经理任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会任职资格审查，陈静女士具备担任公司高级管理人员的条件，符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、备查文件

1、辞职报告 ；

2、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

3、2026 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：

一、职工代表董事简历：

田凤洪先生， 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、公司董事、财务总监等职务，现任公司职工代表董事、财务部部长、IT 部长。

截至本公告披露日，田凤洪先生直接持有公司股份 18,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；田凤洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；经查询，未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、高级管理人员简历：

陈静女士，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、职工董事、副总经理等职务，现任公司总经理。

截至本公告披露日，陈静女士直接持有本公司股份 70,000 股，与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈静女士未受到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的情形；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尚未有明确结论的情形；不存在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被执行人名单的情形；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。