

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2026-041

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、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2026年10月30日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：董事黄兆斌先生、陆彪先生、杨敏女士以现场方式参会，董事简玮仪女士、磨莉女士、田凤洪先生、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

为保障薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，董事会选举职工代表董事田凤洪先生为薪酬与考核委员会委员，与磨莉女士、黄光明先生、吴卫宏先生、郑哲兰女士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，田凤洪先生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届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《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为公司总经理，陈静女士不再担任公司副总经理。陈静女士总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

1. 《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》
2. 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会提名委员会关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》

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