

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

## 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 15 日审议并通过：

提名虞胜椿先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,531,500 股，占公司股本的 37.8327%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐鹤年先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,422,262 股，占公司股本的 17.5001%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱云斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,126,900 股，占公司股本的 18.6832%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱邦胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,020,692 股，占公司股本的 6.7512%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小和先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,178,744 股，占公司股本的 1.9792%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙爱勤女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.1209%，不是

失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长虞胜椿先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## （二）首次任命董监高人员履历

孙爱勤，女，1979 年 2 月出生。2003 年 8 月至 2010 年 7 月，在鲜活果汁工业（昆山）有限公司担任研发品管部科长；2010 年 7 月至 2014 年 8 月，在昆山市宝立无纺布有限公司担任营销中心内勤主管；2014 年 9 月至 2015 年 3 月，在果汁工业（昆山）有限公司任研发品管部员工；2015 年 3 月至今，在江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司担任行政人事总监。

## 监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 15 日审议并通过：

提名曹璐先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄骏尧先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,600 股，占公司股本的 0.0631%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王敏女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 15 日审议并通过：

选举王敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.0924%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由夏颖女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议
2. 第二届监事会第九次会议决议
3. 2021 年第一次职工代表大会决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日