

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

宁波索科纺织股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

提名李启涵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,346,400 股，占公司股本的 60.8476%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬爱萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,933,600 股，占公司股本的 28.1266%，不是失信联合惩戒对象。

提名李珏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 999,000 股，占公司股本的 9.5781%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪宝芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.7191%，不是失信联合惩戒对象。

提名方婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

方婷婷，女，1989 年 9 月 16 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，大专

学历，2019年3月至2021年7月任宁波市海曙尚岛家居用品有限公司人事专员职务；2021年8月至2022年2月任浙江诺德智能自动化科技有限公司人事专员职务；2022年3月至今在宁波索科纺织股份有限公司任人事专员；2022年4月至今任公司董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《宁波索科纺织股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2023年6月6日