

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年4月1日审议并通过：

选举虞胜椿先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月1日起生效。上述选举人员持有公司股份27,540,305股，占公司股本的46.2430%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐鹤年先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年4月1日起生效。上述选举人员持有公司股份10,422,262股，占公司股本的17.5001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱云斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,073,667股，占公司股本的20.2729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙爱勤女士为公司分管（人事行政、供应链、生产）的副总经理，任职期限三年，自2024年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份103,000股，占公司股本的0.1729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡春妮女士为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自2024年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份112,500股，占公司股本的0.1889%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小和先生为公司分管（生产设备）的副总经理，任职期限三年，自2024年

4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,175,844股，占公司股本的1.9744%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹克静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份37,510股，占公司股本的0.063%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年4月1日审议并通过：

选举王敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月1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0.924%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举和聘任为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议

第四届监事会第一次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日