

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2024-29

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于职工代表监事退休离任的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年6月28日收到公司职工代表监事詹陆梅女士的辞职报告，詹陆梅女士因已达到法定退休年龄不再担任公司职工代表监事，其辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，詹陆梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对其任职期间所做的工作表示感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《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》、公司《章程》等有关规定，詹陆梅女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，以及职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。因此，在新任职工代表监事就任前，詹陆梅女士仍将依照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责。公司将根据有关规定，尽快完成新任职工代表监事补选工作。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十九日