

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-32

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于调整董事暨提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作调整，孙明辉先生提出不再担任深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事职务，其辞任报告送达即生效，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。孙明辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。至本公告披露日，孙明辉先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对孙明辉先生任职期间为公司发展及董事会规范运作和科学决策做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年7月5日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》：同意提名孟飞先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司2024年第二次临时股东大会选举。任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。

本次非独立董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司《章程》规定。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月六日

附：简历情况

孟飞，男，1975年11月生，本科学历，高级会计师。曾在深圳天虹商场有限公司、深圳报业集团工作，历任深圳市投资控股有限公司财务部高级主管，现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）副部长，兼任深圳市高新区投资发展集团有限公司监事和深圳市投控东海投资有限公司监事。

孟飞不存在《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》及公司《章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人孟飞未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。