

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-059

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士和王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事，选举孙红梅女士、刘兴华先生和魏春燕女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）公司第三届董事会董事长选举情况

2024年7月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举徐磊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

徐磊先生简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（三）第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2024年7月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会各委员会委员及主任委员具体情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略与 ESG 委员会	徐磊先生	丁开政先生、徐颖女士
审计委员会	孙红梅女士	徐磊先生、魏春燕女士
提名委员会	刘兴华先生	徐磊先生、魏春燕女士
薪酬与考核委员会	孙红梅女士	徐磊先生、魏春燕女士

独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员孙红梅女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述委员简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举张达先生和沈萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2024年6月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张逢春女士，共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）和《盛泰智造集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）第三届监事会监事会主席选举情况

2024年7月17日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举张达先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

张达先生简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2024年7月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任丁开政先生为公司总经理，同意聘任王培荣先生为公司财务总监，同意聘任张鸿斌先生为公司董事会秘书，同意聘任任倩倩女士为公司证券事务代表。上述人员任期与公司第三届董事会任期一致，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查并发表了明确同意的意见，且聘任王培荣先生为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。

董事会秘书张鸿斌先生、证券事务代表任倩倩女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

丁开政先生、王培荣先生简历详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。张鸿斌先生、任倩倩女士简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0575-83262926

电子邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区五合东路 2 号

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日

附件：

1、张鸿斌先生，1986年10月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任中厦建设集团有限公司法务专员，绍兴东方能源工程技术有限公司法务经理、行政人事经理，盛泰集团（原盛泰色织）和盛泰针织法务主管；现任盛泰集团董事会秘书，盛泰针织执行董事兼总经理。

2、任倩倩女士，1996年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年4月至今就职于盛泰智造集团股份有限公司证券部，现任盛泰集团证券事务代表。