



## 安徽华茂纺织股份有限公司 关于选举公司独立董事候选人 并调整董事会相关专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、关于部分独立董事离任

公司于近日接到现任独立董事杨纪朝先生递交的辞职申请，因其个人原因向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，杨纪朝先生将不再担任公司的任何职务。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨纪朝先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

杨纪朝先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨纪朝先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员的议案》。经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举孙淮滨先生为公司独立董事（孙淮滨先生简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

鉴于杨纪朝先生担任公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，若孙淮滨先生经公司董事会、股东大会审议通过后当选为公司独立董事，将由其担任第九届董事会上述专业委员会相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

孙淮滨先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取



得深圳证券交易所认可的相关培训证书。孙淮滨先生担任独立董事的任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年八月三十一日

#### 附件：独立董事候选人简历

1、孙淮滨：男，1957年10月出生，本科学历，法学学士，研究员，中共党员。1982参加工作，历任安徽师范大学教师，天津纺织工学院讲师、管理系副主任、副教授，中国纺织总会政策研究室副处长，国家纺织工业局行业管理司处长，中国纺织工业协会产业部副主任、主任，中国纺织经济研究中心主任、研究员，中国工业联合会副秘书长、副会长。

孙淮滨先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，孙淮滨先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。