

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-046

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

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事、总经理辞任的情况

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事丁开政先生因工作调整申请辞去公司董事、战略与 ESG 委员会委员及公司总经理职务，辞任后仍在公司担任其他职务；非独立董事徐颖女士因工作调整申请辞去公司董事、战略与 ESG 委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。

董事丁开政先生和徐颖女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。丁开政先生和徐颖女士将继续履行董事及战略与 ESG 委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。此外，为保证公司工作的正常运行，丁开政先生将继续履行总经理职责至公司新任总经理就任。

上述董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事、调整董事会专门委员会委员及聘任总经理的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》。经审议，同意提名徐浩文先生和虞俭先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同时，同意补选董事事项经股东大会审议通过后，公司第三届董事会审计委员会和战略与 ESG 委员会委员调整如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	孙红梅（主任委员）、徐磊、魏春燕	孙红梅（主任委员）、徐浩文、魏春燕
战略与ESG委员会	徐磊（主任委员）、丁开政、徐颖	徐磊（主任委员）、徐浩文、王培荣

经审议，董事会同意聘任徐磊先生担任公司总经理，任期自 2025 年 5 月 13 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：

徐磊先生简历：

徐磊先生，1968 年 7 月出生，中国香港籍，美国范登堡大学（Vanderbilt University）工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，雅戈尔集团董事，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长，宁波盛泰纺织有限公司董事长，盛泰集团企业有限公司董事长。

徐磊先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

徐浩文先生简历

徐浩文先生，1999 年 4 月出生，中国香港籍，美国纽约哥伦比亚大学金融学学士。历任贝恩创效管理咨询（上海）有限公司咨询师，宁波盛泰纺织有限公司董事兼总经理。现任盛泰集团副总裁，盛锦常青（嵊州）企业管理有限公司董事兼总经理，周口盛泰纺织有限公司董事长，河南匡腾服装有限公司法定代表人、董事、总经理。

徐浩文先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

虞俭先生简历

虞俭先生，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，元智大学管理学院管理硕士学位。历任新马斯里兰卡，菲律宾厂长，现任盛泰集团海外成衣事业部总经理，子公司新马制衣越南宝明有限公司、新马制衣越南海后有限公司、新马制衣越南海凤责任有限公司、越南新马制衣越南有限公司、越南 YSS 服装有限公司、越南海荣责任有限公司法定代表人。

虞俭先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。