

证券代码：400202 证券简称：R 经纬 1 主办券商：中信建投 公告编号：2025-004

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式举行第十届董事会 2025 年第三次临时会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由邵明东董事长主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更副总经理的议案》

因公司副总经理管锦文先生临近退休年龄，经董事长、总经理邵明东先生提议，控股股东中国恒天集团有限公司推荐，公司董事会同意管锦文先生不再任副总经理职务，同意聘任贾坤先生为公司副总经理，任期与第十届董事会一致。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

因公司董事会秘书叶雪华先生已达到退休年龄，经董事长、总经理邵明东先生提议，公司董事会同意叶雪华先生不再任董事会秘书职务，同意公司总法律顾问程娜女士兼任董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过《关于变更总经理的议案》

根据工作安排，经董事长、总经理邵明东先生提议，控股股东中国恒天集团有限公司推荐，公司董事会同意邵明东先生不再兼任公司总经理，同意聘任王科先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）



经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日