

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月21日审议并通过：

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,382,702股，占公司股本的12.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵文社先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份226,982股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚洪波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 232,556 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名许庭飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高海波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何志明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 133,819 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

高海波先生，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南通纺织职业技术学院，大专学历。2010/6-2011/11，任东丽纤维

研究所（中国）有限公司染整技术研究员，负责各类运动、女装面料的染整工艺开发、跟踪；2011/12-2015/5，历任苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司（简称“楚星时尚”）技术员、技术主管、技术部副经理；2015/6-2016/12，任楚星时尚生产经理；2017/1-2018/2，任楚星时尚全资子公司苏州市吴江鼎帛时尚面料有限公司（简称“鼎帛公司”）供应部经理；2018/3-至今，任鼎帛公司总经理，负责鼎帛公司的整体运营管理。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

此次换届进一步促进了公司的规范运作，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日