

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-28

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整，姜澎女士不再担任董事会秘书，仍在公司担任其他职务；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄旻先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。

至本公告披露日，姜澎女士未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。姜澎女士任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，推动上市公司提升规范运作水平，在公司信息披露、公司治理、资本运作、风控合规等方面发挥了重要作用。公司及董事会对姜澎女士任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

黄旻先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《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》及公司《章程》等有关规定。

黄旻先生联系方式如下：

通讯地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座6楼

联系电话：0755-83776043

传真：0755-83776139

电子邮箱：huangm@chinasthc.com

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日

附：简历情况

黄旻，男，1987年12月生，硕士研究生学历，高级经济师、注册会计师，中共党员。历任飞亚达（集团）股份有限公司战略与信息部高级业务经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理，深圳市投资控股有限公司产业管理部高级主管，公司财务部部长。现任公司董事会秘书。

黄旻最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件及公司《章程》要求的任职资格。