

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 22 日审议并通过：

提名王玉华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四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 1,099,800 股，占公司股本的 18.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名王翠华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四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 1,099,800 股，占公司股本的 18.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名温德军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四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 846,000 股，占公司股本的 14.1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原公司董事姜宁先生、陆鸣鸣先生、朱浩先生、张惠琴女士因个人原因辞职，公司董事会人数不足法定最低人数，公司为保证董事会工作正常运行，提名王玉华女士、

王翠华女士、刘芳女士、温德军先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

提名董事简历：王玉华，女，汉族，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历。2018年6月至2022年3月佛山市雪加棋服饰有限公司任监事。

王翠华，女，汉族，1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历。2018年6月至2019年11月佛山市雪加棋服饰有限公司任执行董事、经理。

刘芳，女，汉族，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2018年6月至2021年9月佛山市雪加棋服饰有限公司任监事，2021年10月至2023年12月佛山市傲人姿态服饰有限公司任财务经理。

温德军，男，汉族，1989年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2021年4月至2023年12月佛山市南海区傲人姿态服饰有限公司任执行董事、经理、财务负责人；2021年3月至2024年12月佛山市南海区独傲风彩服装经营部，个体工商户；2024年9月至今佛山市茹娣科技股份有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日