

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2023-44

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于增补第八届董事会独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴光权因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务。内容详见2025年9月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于独立董事辞职的公告》（2025-34号）。

为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月24日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名王黎明为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东会选举。任期与公司第八届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。

王黎明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东会选举。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十七日

附：独立董事候选人简历

王黎明，男，1960年10月生，大学本科学历，法学学士，中共党员，高级政工师，深圳仲裁委员会第一、二、三届仲裁员。曾任甘肃省委政法委研究室副主任；深圳市投资管理公司监事会秘书、总裁办公室副主任、纪委委员；深圳市龙脉信息股份有限公司董事局主席；深圳市深国际现代城市物流港有限公司副总经理。

经核查，王黎明不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》规定不得被提名为公司独立董事的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王黎明未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。