

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-067

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于选举第三届职工代表董事的公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月29日召开公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议并表决，同意选举江苏泰慕士针纺科技股份有限公司工会主席陈静女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），其任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

陈静女士具备职工董事任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会成员数量不发生变动，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025年11月1日

附件：

陈静女士简历如下：

陈静女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至今历任泰慕士有限质量员、成衣车间班长、计划员、成衣车间主任、成衣生产部部长、总经理助理、工会主席等职务，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈静女士直接持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；陈静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。