

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-065

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年10月31日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第三届董事会第一次会议通知期限。经与会董事一致同意，推举董事黄兆斌先生为本次会议主持人。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：董事黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士以现场方式参会，陈静女士以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第三届董事会第一次会议通知期限，并于2025年10月31日召开第三届董事会第一次会议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《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》等有关规定，公司董事会同意选举黄兆斌先生为公司第三届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-066）。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》等有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。各专门委员会具体组成情况如下：

同意选举简玮仪女士、陆彪先生、黄光明先生、郑哲兰女士、吴卫宏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中黄光明先生为召集人，其为会计专业人员。

同意选举黄兆斌先生、杨敏女士、吴卫宏先生、郑哲兰女士、黄光明先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中郑哲兰女士为召集人。

同意选举磨莉女士、陈静女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴卫宏先生为召集人。

同意选举黄兆斌先生、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中黄兆斌先生为召集人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-066）。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《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》等有关规定，公司董事会同意聘任杨敏女士为公司总经理，聘任陈静女士为公司副总经理；聘任潘国亮先生为公司财务负责人，聘任王霞女士

为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

1. 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会提名委员会关于公司第三届高级管理人员任职资格的审查意见》

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