

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、 董事会审计委员会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,421,005 股，占公司股本的 0.9079%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜爱娟女士为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 633,800 股，占公司股本的 0.4050%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜爱娟女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 633,800 股，占公司股本的 0.4050%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐宇女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐宇女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

选举邢俊霞女士为公司董事会审计委员会主任委员（召集人），任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈小林先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王娟女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 269,000 股，占公司股本的 0.1719%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、副董事长、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2025年11月24日