

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司董事、监事换届公告

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 12 月 17 日审议并通过：

选举茅小勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,133,900 股，占公司股本的 63.3346%，不是失信联合惩戒对象。

选举王辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,500 股，占公司股本的 0.0554%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏蒙敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 59,200 股，占公司股本的 0.1287%，不是失信联合惩戒对象。

选举王志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举陈丽标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 17 日审议并通过：

选举吴慈安先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举郑雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 17 日审议并通过：

选举夏小丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 17 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日