

证券代码：873608

证券简称：源茂股份

主办券商：开源证券

## 海宁源茂针织股份有限公司董事换届公告

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2026年5月7日审议并通过：

提名胡正俊先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份16,700,000股，占公司股本的83.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份3,340,000股，占公司股本的16.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡正杰先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌爱华先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡宁哲女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

胡宁哲，女，2003年2月出生，中国籍，本科学历。2025年7月至今任海宁源茂针织股份有限公司业务员。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事选举为正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《海宁源茂针织股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海宁源茂针织股份有限公司

董事会

2026年5月11日