

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-067

苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2024年8月24日，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“太湖雪”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，召开第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，提名孙建农先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命孙建农先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事会于近日收到非独立董事贾新华先生的辞职报告，由于个人原因贾新华先生辞去公司第三届董事会非独立董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名孙建农先生为第三届董事会非独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

孙建农，男，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任苏州震泽产业投资有限公司法定代表人、执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会更好地开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会董事候选人的提名已征得被提名人孙建农先生本人同意，经审核，我们认为提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；董事候选人孙建农先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求，未发现其不得担任公司董事的情形；董事候选人孙建农先生具有履行董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。综上，董事会提名委员会同意提名孙建农先生为公司董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交第三届董事会第二十一次会议审议。

四、备查文件

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2024年8月26日