

江苏联发纺织股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2025年9月4日以邮件通知方式发出,会议于2025年9月8日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中现场出席董事4名,董事于银军先生、孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议),全体高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

同意提名潘志刚、于拥军、孔令国、江波、于银军为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名陈丽花、郁崇文、毛志平为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司第七届董事会候选人的简历详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,公司第七届董事会董事选举将采用累积投票制;上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

公司决定于2025年9月25日15:00召开2025年第一次临时股东会,会议

通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2025 年 9 月 9 日《证券时报》披露的相关公告。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日