

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026年4月28日，公司召开第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李刚先生、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生6人为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

3名独立董事候选人已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明，杨高宇先生为会计专业人士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并将采用累积投票制方式表决，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期与公司第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起计算。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事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，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

## 附：董事候选人简历

### 1.李刚简历

李刚先生，1970年3月生，本科学历，中共党员。历任深圳市投资管理公司组织人事部高级业务经理、党群工作部副部长；深圳市大铲湾港口投资发展有限公司总经理助理兼办公室主任；深圳市通产实业有限公司党委副书记、纪委书记；深圳市深超科技投资有限公司副总经理，深圳市投资控股有限公司人力资源部（财监中心）部长。现任深圳市深投控科创集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

李刚不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李刚未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

### 2.马捷简历

马捷，男，1977年11月生，硕士研究生学历，中共党员。历任深圳市公安局罗湖分局、深圳市盐田区人事局科员；共青团深圳市罗湖区委员会办公室主任、副书记；深圳市罗湖区环境保护和水务局副局长、调研员；深圳市特发集团有限公司纪检监察室主任、纪委副书记；深圳市城市建设开发（集团）有限公司纪委书记、监事会主席。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

马捷不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券

市场禁入措施，具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。马捷未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

### **3.魏俊峰简历**

魏俊峰，男，1979年11月生，硕士研究生学历，中共党员。历任深圳市国际招标有限公司董秘、综合部项目经理；深圳市投资控股有限公司董事会办公室主管、高级主管（其间挂职深圳市投控东海投资有限公司风控总监和行政总监），战略研究部（董事会办公室）高级主管、副部长。现任本公司党委副书记、董事。

魏俊峰不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。魏俊峰未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

### **4.龚代辉简历**

龚代辉，男，1978年6月生，本科学历，中共党员。历任深圳市蛇口招商港湾工程有限公司办公室主任；深圳市元征科技股份有限公司行政人事管理中心总经理助理；深圳市纺织（集团）股份有限公司人力资源部副经理；深圳市盛波光电科技有限公司职工监事、人力资源总监；深圳市纺织（集团）股份有限公司人力资源部部长；深圳市投资控股有限公司考核分配部副部长。现任深圳市投资

控股有限公司管理工程部（数字化中心）副部长。

龚代辉不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。龚代辉未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

## 5.刘毓简历

刘毓，女，1971年11月生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中共党员。历任深圳女报杂志社财务主管，深圳女报杂志社副社长；深圳市五洲宾馆集团有限责任公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

刘毓不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘毓未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

## 6.郭晋杰简历

郭晋杰，男，1972年3月生，本科学历，工程硕士，高级工程师，中共党员。

历任铁道部第三勘察设计院助理工程师；深圳市地铁集团有限公司工程部助理工程师、工程师；港铁轨道交通（深圳）有限公司高级合约工程师；深圳市地铁集团有限公司合约法律部主管工程师；深圳市地铁集团有限公司5号线建设分公司主管工程师、高级工程师；深圳市地铁集团有限公司合约部副部长，物业开发总部副总经理兼投资控制中心经理、党委委员；碧桂园莞深区域助理总裁；深圳湾区城市建设发展有限公司副总经理；深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司副总经理。现任深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司董事、总经理、党支部副书记，深圳市高新区投资发展集团有限公司董事、总经理、党支部书记。

郭晋杰不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备《公司章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。郭晋杰未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

## 7. 王黎明简历

王黎明，男，1960年10月生，大学本科学历，法学学士，中共党员，高级政工师，深圳仲裁委员会第一、二、三届仲裁员。曾任甘肃省委政法委研究室副主任；深圳市投资管理公司监事会秘书、总裁办公室副主任、纪委委员；深圳市龙脉信息股份有限公司董事局主席；深圳市深国际现代城市物流港有限公司副总经理。现任本公司独立董事。

王黎明不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得被提名为公司独立董事的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王黎明未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

## 8. 杨高宇简历

杨高宇，男，1968年2月生，毕业于美国纽约理工大学工商管理学专业，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。曾任深圳市雅芳婷布艺有限公司会计专员；深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长，中天德象税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理，同时担任中国税务师协会第七届理事会理事、深圳市税务师协会常务理事、深圳市福田区会计学会副会长、江西财经大学会计学院客座教授、江西财经大学现代经济管理学院特聘教授、江西财经大学深圳研究院兼职硕导、江西财经大学深圳研究院创新创业中心创业导师、深圳大学经济学院MPAcc校外导师、深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

杨高宇具备中国注册会计师资格，具有丰富的会计专业知识和经验，满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的以会计专业人士身份被提名独立董事候选人的资格。

杨高宇不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得被提名为公司独立董事的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，除于2024年2月收到深圳证监局（2024）39号警示函和深交所创业板公司管理部（2024）第19号监管函外，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信

惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。杨高宇未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

## 9. 孙小卫简历

孙小卫，男，1968年7月出生，博士研究生学历。曾任新加坡南洋理工大学助理教授、副教授、教授，南方科技大学电子与电气工程系创系主任。现为国家特聘专家，亚太材料科学院院士，南方科技大学电子与电气工程系讲席教授、纳米科学与应用研究院执行院长，白俄罗斯国立信息与无线电大学荣誉博士，能量转换与存储技术教育部重点实验室主任，广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验室主任，河南省科学院新型显示技术研究所荣誉所长，俄罗斯科学院外籍院士，深圳市康冠科技股份有限公司独立董事。

孙小卫不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得被提名为公司独立董事的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孙小卫未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。