

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 首席合规官、证券事务代表的公告

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”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会6名非独立董事、3名独立董事。

同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）第九届董事会成员情况

非独立董事：李刚先生（董事长）、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生。

独立董事：王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生。

根据《公司章程》规定，董事长李刚先生为公司的法定代表人。

上述第九届董事会成员任期与本届董事会相同，自公司2025年年度股东会审议通过之日起。以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，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。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第九届董事会成员简历详见公司于2026年4月30日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12号）。

（二）公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	委员会成员及召集人
1	战略规划委员会	李刚（召集人）、马捷、龚代辉、王黎明、孙小卫
2	审计委员会	杨高宇（召集人）、王黎明、魏俊峰
3	薪酬考核委员会	杨高宇（召集人）、孙小卫、刘毓
4	提名委员会	王黎明（召集人）、杨高宇、孙小卫

上述专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杨高宇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、首席合规官及证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体情况如下：

1. 马捷先生为公司总经理；
2. 林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理；
3. 刘毓女士为公司财务总监（财务负责人）；
4. 郭钰先生为公司董事会秘书；
5. 林霞女士为公司首席合规官；

6. 郭伟强先生为公司证券事务代表。

马捷先生、刘毓女士的简历详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12 号），其余高级管理人员及证券事务代表简历附后。

公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，并且，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书郭钰先生和证券事务代表郭伟强先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《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南第 1 号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。董事会秘书郭钰先生不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭钰	郭伟强
联系地址	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼	深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼
电话	0755-83776043	0755-83776043
传真	0755-83776139	0755-83776139
电子信箱	ir@chinasthc.com	ir@chinasthc.com

三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况

根据换届选举情况，公司第八届董事会董事王川先生、孟飞先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；公司第八届董事会独立董事王恺先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；黄旻先生不再担任公司董事会秘书，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；李振宇先生不再担任公司证券事务代表，离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄

旻先生、李振宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司对王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议之会议纪要；
- 4、第九届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十一日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

1、林霞女士

林霞，女，1975年10月生，本科学历，中共党员。历任深圳市深华集团公司法律监审部业务主办，深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会办公室法律主管、办公室副主任、主任、综合办公室（流程与信息化中心）主任，深圳市皇城地产有限公司支部委员会副书记（正职职级）、工会主席，深圳人大干部培训中心有限公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

林霞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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

2、王子瀚先生

王子瀚，男，1989年4月生，本科学历，中共党员。历任深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司市场部副部长，深圳市赛格创业汇有限公司赛格众创空间总经理，深圳市赛格集团有限公司经营管理部副总经理、总经理、深圳赛格高技术投资股份有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

王子瀚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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

3、郭钰先生

郭钰，男，1987年8月生，硕士研究生学历，会计师，中共党员。历任深圳市水务规划设计院股份有限公司财务资产部会计，深圳市投资控股有限公司资

本运营部主管、高级主管。现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。

郭钰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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，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《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

4、郭伟强先生

郭伟强，男，1986 年 2 月出生，硕士研究生学历，中级经济师。先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市圣达泰资产管理有限公司、中科融创工业文化发展（深圳）有限公司、四川发展新兴产业投资有限责任公司。现任公司董事会办公室高级主管、证券事务代表。

郭伟强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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。