

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年7月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：

一、第十届董事会的组成情况

公司第十届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事2名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人

经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司同意邱晨冉女士、王青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

三、关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人

经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司提名王庆武先生、许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

独立董事候选人王庆武先生、许钰浩先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。其中，许钰浩先生为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。

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，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。股东会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

四、职工代表董事选举情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举史颖女士（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。

史颖女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，史颖女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。

五、其他事项说明

1. 本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事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，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。

2. 公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候

选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

3. 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第九届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

附件：第十届董事会董事候选人简历

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2026年7月31日

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邱晨冉女士：45岁，中国国籍，硕士学位。曾任山东如意科技集团有限公司副总裁、执行总裁。现任北京如意时尚投资控股有限公司董事局副主席、山东如意万众时尚集团有限公司董事长。

邱晨冉女士未直接持有本公司股份。邱晨冉女士是公司实际控制人邱亚夫先生之女，是公司职工代表董事史颖之表姐，除上述情况外，邱晨冉女士与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

邱晨冉女士最近三十六个月内存在受到深圳证券交易所公开谴责处分、中国证监会山东监管局给予警告并处以罚款的情形。以上涉及事项均已整改。除此之外邱晨冉女士不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。邱晨冉女士作为非独立董事候选人不影响公司规范运作。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王青林先生：王青林先生，54岁，中国国籍，研究生学历。曾在如意集团、汶上如意天容财务部任职，曾任山东樱花投资控股有限公司财务总监，现任公司董事会秘书。

王青林先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系，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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

史颖女士：史颖女士，41岁，中国国籍，研究生学历。曾在如意物产集团先后担任原料采购部副部长、棉花采购部总经理及物产集团副总经理、如意物产集

团总经理。现任公司纺纱车间厂长。

史颖女士未持有本公司股份。史颖女士是公司实际控制人邱亚夫先生之外甥女，是公司董事长邱晨冉之表妹，除上述情况外，史颖女士与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。史颖女士，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《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

王庆武先生：57岁，中国国籍，大专学历，先后在中国农业银行担任科员、副主任、总经理、支行行长等职务，兴业银行济宁分行副行长、平安银行济宁分行筹备组组长，目前在山东华懿投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理职务。

王庆武先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系，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《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。目前王庆武先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

许钰浩先生：38岁，国籍中国，无境外永久居留权，本科学历，专业资格包括：注册会计师、数据评价师、财政预算绩效评价主评人，已获评高级会计师（副高）。先后在致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所、天津中审联有限责任公司会计师事务所广东分所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所、广东耀德会计师事务所有限公司等多家会计师事务所任职，目前在广东耀德会计师事务所有限公司担任质控负责人职务。

许钰浩先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系，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《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。目前许钰浩先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。