

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2026-026

江苏联发纺织股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书张洪梅女士的书面辞职报告。张洪梅女士因工作调整,申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后仍在公司担任财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,张洪梅女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,张洪梅女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次变动不会影响公司经营管理工作正常开展。

张洪梅女士在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会对张洪梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年8月20日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,经董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任陈静女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

陈静女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规,具备与岗位相应的专业胜任能力,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,不存在不得担任董事会秘书的情形,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈静女士简历详见附件。

董事会秘书联系方式:

电话:0513-88869066

传真:0513-88869069

地址:江苏省南通市海安市城东镇恒联路88号

电子信箱:chenjing@lianfa.cn

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

附件：董事会秘书简历

陈静，女，1984 年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任江苏联发纺织股份有限公司证券事务代表、证券部经理、内部审计部门负责人，现任江苏联发集团股份有限公司、上海崇山投资有限公司监事、江苏联发纺织股份有限公司董事长办公室主任。

截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。