

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-051

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会任期将于 2025 年 9 月 16 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司计划调整治理架构，拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举；同时，因公司目前正在开展控制权变更事项，根据股权转让协议，受让方将向公司委派董事。

为确保公司治理结构平稳过渡，董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会及各专门委员会全体成员、第二届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2025 年 9 月 16 日