

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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，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2025年1月21日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十六次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年1月24日下午14:15在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事王川、独立董事王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》；

因工作变动，宁毛仔先生不再担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名马捷先生、魏俊峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。

本次非独立董事增补完成后，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。

内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司

《关于调整董事、高级管理人员的公告》（2025-02号）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》；

同意在公司股东大会选举马捷先生、魏俊峰先生为公司非独立董事后，对董事会专门委员会委员予以调整。

调整后的公司第八届董事会战略规划委员会、审计委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	委员及召集人	
	调整前	调整后
战略规划委员会	尹可非（召集人）、朱梅柱、王川、吴光权、王恺	尹可非（召集人）、马捷、王川、吴光权、王恺
审计委员会	杨高宇（召集人）、吴光权、宁毛仔	杨高宇（召集人）、吴光权、魏俊峰

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马捷先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期相同。内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于调整董事、高级管理人员的公告》（2025-02号）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于调整董事、高级管理

人员的公告》（2025-02号）。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司〈章程〉的议案》；

同意公司将注册地址由“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”，变更为“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203”；同意公司根据公司注册地址变更情况修订《章程》中的相关条款，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于变更公司注册地址并修订公司〈章程〉的公告》（2025-03号）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-04号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日