

证券代码：605138
转债代码：111009

证券简称：盛泰集团
转债简称：盛泰转债

公告编号：2025-080

盛泰智造集团股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事龙兵初先生提交的书面辞任报告，因工作调整龙兵初先生辞去公司董事职务，辞任后不在公司担任任何职务。

2025年9月10日，公司召开职工代表大会，选举刘建新先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
龙兵初	非独立董事	2025年9月10日	2027年7月16日	工作调整	否	-	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，非独立董事龙兵初先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，辞任后龙兵初先生将继续严格履行在公司首次公开发行股票时作出的未履行完毕的承诺。

龙兵初先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康发展发挥了

积极作用，公司及公司董事会对龙兵初先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月10日召开职工代表大会，选举刘建新先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

刘建新先生当选公司职工代表董事后，公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

附件：

刘建新先生简历：

刘建新先生，1975年12月出生，硕士学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染公司技术部主任，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司技术总监，盛泰集团技术总监；现任盛泰集团子公司嵊州盛泰新材料研究院有限公司董事长兼总经理、嵊州康欣医疗用品有限公司执行董事兼总经理、嵊州盛泰新能源工程有限公司监事、嵊州盛雅能源科技有限公司董事、河南盛泰针织有限公司董事长，水木聚力接枝纺织新技术（深圳）有限公司执行董事。

刘建新先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。