

浙江新澳纺织股份有限公司
关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、非独立董事辞任情况：

公司董事会于2021年1月21日收到陈星女士的书面报告，其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响，仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定，鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈星女士在董事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选第五届董事会非独立董事的情况：

经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年1月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止（简历附后）。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2021年1月23日

附件：

王雨婷女士简历：

王雨婷，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙江广沅投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。