

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-050

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛泰集团”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按照程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2024年6月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见，其中三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士和王培荣先生为第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名孙红梅女士、刘兴华先生和魏春燕女士为第三届董事会独立董事候选

人。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会提名张达先生和沈萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举决定。经股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事张逢春女士共同组成公司第三届监事会。

三、其他相关说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、徐磊先生，1968年7月出生，中国香港籍，美国范登堡大学（Vanderbilt University）工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，雅戈尔集团董事，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长，宁波盛泰纺织有限公司董事长，盛泰集团企业有限公司董事长。

2、丁开政先生，1966年10月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染有限公司设备部经理，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副总经理，盛泰色织和盛泰针织董事；现任盛泰集团董事、总经理，宁波盛泰纺织有限公司监事，嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，佛山佳利达环保科技股份有限公司监事。

3、龙兵初先生，1969年10月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司佛山高明西安分厂厂长，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司针织业务总经理，盛泰针织执行董事兼总经理；现任盛泰集团董事，总经理。

4、刘向荣先生，1971年9月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司经理，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司针织业务副总经理，湖南新马总经理；现任盛泰集团董事，针织成衣业务总经理，嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广西宁泰服装有限公司监事。

5、徐颖女士，1972年1月出生，硕士研究生学历，荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理、新马服装运营部副总经理；现任盛泰集团董事、行政总裁。

6、王培荣先生，1972年2月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。历任宁波黑炭衬衣厂记账会计，宁波百盛制衣有限公司主办会计，宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理，盛泰集团（原盛泰色织）经理、总经理助理；现任盛泰集团财务总监兼董事，宁波盛泰纺织有限公司董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、孙红梅女士，1967年11月出生，经济学博士，中国籍，无境外永久居留

权。历任陕西科技大学教授、院长，现任上海师范大学教授、盛泰集团独立董事，兼任上海嘉捷通电路科技股份有限公司独立董事、爱仕达股份有限公司独立董事。

2、刘兴华先生，1967年7月生，管理学博士，应用经济学博士后，中国国籍，无境外永久居留权。从1991年开始，在中央国家机关从事经济社会发展政策和理论研究工作。从2021年11月开始，在同济大学任职。现任同济大学长聘特聘教授、博士生导师，兼任中国国家创新与发展战略研究会中国经济研究中心主任，利华益维远化学股份有限公司独立董事，梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。

3、魏春燕女士，1987年8月出生，会计学博士，中国籍，无境外永久居留权。历任上海财经大学会计学院讲师；现任上海财经大学会计学院副教授，本科及硕士研究生导师，兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事，上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张达先生，1975年11月出生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司经理会计部主管，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司人力资源部经理，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司人力财务部经理，盛泰进出口财务长，盛泰集团采购总监；现任盛泰集团监事会主席、副总裁。

2、沈萍女士，1973年6月出生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织有限公司职员、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司仓库副经理；盛泰集团行政经理、人事经理，现任盛泰集团监事、行政总监、工会主席、党委书记职务。