

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2025-006

## 江苏红豆实业股份有限公司

### 关于公司董事辞职及增补董事的公告

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。

公司董事会于近日收到公司董事戴敏君女士的书面辞职报告。戴敏君女士因到龄退休，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，戴敏君女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，戴敏君女士辞去董事职务不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，戴敏君女士持有公司股份 3,083,624 股，占公司总股本的 0.13%。戴敏君女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规、规范性文件等规定进行管理。

戴敏君女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会对拟任董事周海江先生的董事任职资格进行审核，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于提名周海江先生为公司董事候选人的议案》，董事会提名周海江先生为公司董事会董事候选人。

该议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议通过，新任董事的任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 5 日

附简历：

周海江，男，1966 年出生，中国社科院研究生学历、博士学位，高级经济师，中共党员，党的十七大、十八大、十九大、二十大代表。历任无锡市太湖针织制衣总厂车间主任、副厂长，无锡兴利制衣有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司总经理，公司董事长、董事，红豆集团有限公司总裁，全国工商联十一届副主席，中国民间商会副会长，获中国青年五四奖章，以及优秀中国特色社会主义事业建设者、全国优秀党务工作者、全国劳动模范、全国优秀共产党员等称号。现任红豆集团有限公司党委书记、董事局主席，中国民营经济国际合作商会党委书记、会长，江苏省政协常委，无锡市工商联主席。