

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2022 年 8 月 3 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十四次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2022 年 8 月 5 日（星期五）上午 9 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开，全体董事一致推举董事、总经理朱梅柱主持本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

选举尹可非为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》；

同意提名王川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。任期与本届董事会相同，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次非独立董事增补完成后，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意意见，详见 2022 年 8 月 5 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

鉴于本次仅提名一名非独立董事候选人，因此无需采取累积投票。本议案尚

需提交公司股东大会选举，股东大会召开时间另行通知。

三、以 8 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》。

同意聘任王川为公司副总经理，任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意意见，详见 2022 年 8 月 5 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月六日

附：简历情况

尹可非，男，1974年7月生，硕士研究生学历，工程师，中共党员。历任深圳市燃气集团有限公司赣州深燃天然气有限公司副总经理，广东省东莞市国资委党组成员、副主任，广东省东莞市政府副秘书长，广东省东莞市政府驻北京联络处主任、党组书记，东莞金融控股集团有限公司党委副书记、总经理。现任深圳市投资控股有限公司副总经理，本公司党委书记、董事长。

尹可非不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。尹可非未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东深圳市投资控股有限公司任副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

王川，男，1972年3月生，硕士研究生学历，经济师、工程师，中共党员。历任深圳国家高技术产业创新中心合作发展部副部长、部长、主任助理，深圳市创新起点科技有限公司董事、总经理、董事长，深圳市通产集团有限公司副总经理。现任深圳市投资控股有限公司产业管理部部长，本公司党委委员、副总经理。

王川不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王川未直接或间接持有公司股份，除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关

系。