

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于调整董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事调整的情况

因工作变动，宁毛仔先生提出辞去所担任的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。根据《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》等有关规定，宁毛仔先生的辞职报告自送达董事会时生效。宁毛仔先生辞职不会对公司董事会的正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响。至本公告披露日，宁毛仔先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。

公司及董事会对宁毛仔先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年1月24日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》：

经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名马捷先生、魏俊峰先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司2025年第一次临时股东大会选举。任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。

本次非独立董事增补完成后，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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司《章程》规定。

二、关于高级管理人员调整情况

因工作变动，王川先生提出辞去所担任的公司副总经理职务。根据《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》等有关规

定，王川先生的辞职报告自送达董事会时生效。王川先生辞任公司副总经理职务后，仍继续担任公司董事职务。王川先生辞任公司副总经理职务，不会对公司经营管理活动产生不利影响。至本公告披露日，王川先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。

公司及董事会对王川先生任副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》：

1、经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马捷先生担任公司总经理，任期与第八届董事会任期相同；

2、经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林霞女士、王子瀚先生担任公司副总经理（简历附后），任期与第八届董事会任期相同。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日

附：简历情况

1、马捷先生简历

马捷，男，1977年11月生，硕士研究生学历，中共党员。历任深圳市公安局罗湖分局、深圳市盐田区人事局科员；共青团深圳市罗湖区委员会办公室主任、副书记；深圳市罗湖区环境保护和水务局副局长、调研员；深圳市特发集团有限公司纪检监察室主任、纪委副书记；深圳市城市建设开发（集团）有限公司纪委书记、监事会主席。现任公司党委副书记、总经理。

马捷不存在《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》规定不得担任董事或高级管理人员的情形，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。非独立董事候选人马捷未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、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。

2、魏俊峰先生简历

魏俊峰，男，1979年11月生，硕士研究生学历，中共党员。历任深圳市国际招标有限公司董秘、综合部项目经理，深圳市投资控股有限公司董事会办公室主任、高级主管（其间挂职深圳市投控东海投资有限公司风控总监和行政总监），战略研究部（董事会办公室）高级主管、副部长。现任公司党委副书记。

魏俊峰不存在《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。非独立董事候选人魏俊峰未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、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。

3、林霞女士简历

林霞，女，1975 年 10 月生，本科学历，中共党员。历任深圳市深华集团公司法律监审部业务主办，深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会办公室法律主管、办公室副主任、主任、综合办公室（流程与信息化中心）主任，深圳市皇城地产有限公司支部委员会副书记（正职职级）、工会主席，深圳人大干部培训中心有限公司副总经理。现任公司副总经理。

林霞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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

4、王子瀚先生简历

王子瀚，男，1989 年 4 月生，本科学历，中共党员。历任深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司市场部副部长，深圳市赛格创业汇有限公司赛格众创空间总经理，深圳市赛格集团有限公司经营管理部副总经理、总经理、深圳赛格高技术投资股份有限公司总经理。现任公司副总经理。

王子瀚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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。