

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2022-058

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月12日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年9月16日下午4点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《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》等有关规定，公司董事会同意选举陆彪先生为公司第二届董事会董事长，选举杨敏女士为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》等有关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。各专门委员会具体组成情况如下：

同意选举蔡卫华先生、傅羽韬先生、田凤洪先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中蔡卫华先生为召集人，其为会计专业人员。

同意选举傅羽韬先生、蔡卫华先生、陆彪先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中傅羽韬先生为召集人。

同意选举蔡卫华先生、傅羽韬先生、杨敏女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中蔡卫华先生为召集人。

同意选举陆彪先生、杨敏女士、蔡卫华先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中陆彪先生为召集人。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《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》等有关规定，公司董事会同意聘任杨敏女士为公司总经理，聘任陈静女士、汪敏女士为公司副总经理；聘任田凤洪先生为公司财务总监，聘任王霞女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

1. 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2022年9月17日