

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田怡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止，简历见附件。

田怡女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等相关法律法规的要求。

公司独立董事认为：本次聘任董事会秘书的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定；经了解田怡女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，其具备胜任董事会秘书岗位职责的要求；未发现其有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会和相关法律法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。综上，我们同意聘任田怡女士为公司董事会秘书。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-57435982

传真：021-57435966

邮箱：sxjf@shuixing.com

地址：上海市奉贤区沪杭公路1487号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2023年07月20日

附件：董事会秘书田怡女士简历

田怡女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学本科学历，中级工程师。历任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理、证券事务代表，曾任职于康达新材料(集团)股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司。

截至目前，田怡女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人。