

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-066

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员 会委员、聘任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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9名董事共同组成公司第三届董事会。

2025年10月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长，董事会各专门委员会委员、并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成：其中5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，具体成员如下：

董事长：黄兆斌先生

非独立董事：黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、

独立董事：吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰先生

职工代表董事：陈静女士

公司第三届董事会任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事郑哲兰女士、黄光明先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书及深圳证券交易所独立董事培训证明，吴卫宏先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培

训证明，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历见附件。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会组成人员如下：

审计委员会由简玮仪女士、陆彪先生、黄光明先生、郑哲兰女士、吴卫宏先生组成，其中黄光明先生担任召集人。

战略委员会由黄兆斌先生、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先生组成，其中黄兆斌先生担任召集人。

薪酬与考核委员会由磨莉女士、陈静女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士组成，其中吴卫宏先生担任召集人。

提名委员会由黄兆斌先生、杨敏女士、吴卫宏先生、郑哲兰女士、黄光明先生组成，其中郑哲兰女士担任召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：杨敏女士

副总经理：陈静女士

财务负责人：潘国亮先生

董事会秘书：王霞女士

上述高级管理人员经公司2025年董事会提名委员会第二次会议资格审查，其中财务负责人任职资格经公司2025年审计委员会第六次会议审查。上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件）

公司董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。

四、董事会秘书的联系方式

联系人：王霞

通讯地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号

邮政编码：226572

办公室电话：0513-877770989

传真号码：0513-87505566

电子邮箱：tmscw@nttms.com

五、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事田凤洪先生不再担任公司董事、财务总监职务、其仍在公司担任其他职务；公司第二届董事会独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务；汪敏女士不再担任公司高级管理人员职务，其仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，田凤洪先生直接持有公司股票 60,000 股，占公司总股本 0.05%，傅羽韬先生、蔡卫华先生未直接或间接持有公司股票；汪敏女士直接持有公司股票 80,000 股，占公司总股本 0.07%。

鉴于公司已不再设置监事会，公司第二届监事会主席蔡美芳女士、监事唐蓉蓉女士、职工代表监事左宗华先生任期届满后不再担任公司监事职务，蔡美芳女士、唐蓉蓉女士、左宗华先生仍在公司担任其他职务。前述人员均未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、业务规则关于减持股份的规定和做出的公开承诺。

上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三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 2025 年第三次临时股东大会决议》；
特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 1 日

附件：第三届董事会非独立董事简历

黄兆斌先生，1971年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工学学士学位。1994.08-2019.12历任广州市东方红印刷公司技术员，广州照相制版厂厂长助理、副厂长，广州包装印刷集团有限责任公司生产管理部副部长、部长，广州新华印务有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记，广州包装印刷集团有限责任公司总经理助理、文化创意事业部总经理，广州轻工工贸集团有限公司投资发展部部长助理(挂职)、运营部副部长、部长，广州市日用化学研究所有限公司董事长，广州市浪奇实业股份有限公司董事，广州市塑料工业集团有限公司董事、董事长，广州太平洋马口铁有限公司董事、副董事长，广州市安全生产和应急管理协会理事，广州市职业安全健康协会理事，广州轻工学会理事长，广州轻工业行业协会会长，广州轻工工贸集团有限公司总经理助理。2019.12至今任广州轻工工贸集团有限公司党委委员、副总经理，兼任美赞臣营养品(中国)有限公司董事、副董事长，广州冷冻食品有限公司董事、副董事长(卸任办理变更中，预计10月完成变更)，广州市二轻集体企业联社理事会理事、常务理事、主任。现任公司董事长。

截至本公告披露日，黄兆斌先生未直接或间接持有公司股份。除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司及关联公司担任职务外，与其他持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄兆斌先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

磨莉女士，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师、经济师。2001年7月至2001年11月任职广东燕塘生化药业有限公司研究开发部技术员，2001年11月至2002年12月任职广州雅姿精化公司生物工程中心工作，2002年12月至2008年1月历任浪奇实业股份公司研究所研

发助理、行政部职员，2008年1月至2022年2月历任广州轻工工贸集团有限公司投资发展部管理人员、投资发展部科长、投资发展部部长助理、投资发展部副部长，2022年2月至今任职广州轻工工贸集团有限公司投资发展部部长。现任公司董事。

截至本公告披露日，磨莉女士未直接或间接持有公司股份。除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司担任职务外，与其他持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。磨莉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

简玮仪女士，1972年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1991年7月至2000年12月历任广州电池厂财务部会计、财务部副经理，2000年12月至2016年2月历任广州市虎头电池集团有限公司财务部副经理、经理、公司董事、副总经理，2016年2月至2019年3月任职广州轻出集团股份有限公司财务总监、财务部经理，2016年12月至2019年3月任职广州轻出集团股份有限公司公司董事，2019年3月至2020年9月任职广州市虎头电池集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2019年5月至2020年9月任职广州市虎头电池集团有限公司副董事长，2020年9月至今任职广州纺织工贸企业集团有限公司党委书记、董事长。现任公司董事。

截至本公告披露日，简玮仪女士未直接或间接持有公司股份。除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司关联公司担任职务外，与其他持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。简玮仪女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆彪先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，南通市第十四届、十五届人民代表大会代表，江苏省纺织服装优秀企业家。1980年至1992年任职于如皋市食品罐头厂实罐分厂，1992年至2019年历任泰慕士有限市场部部长、副总经理、总经理、董事、董事长等职务。现任公司董事，子公司六安英瑞针织服装有限公司董事长，股东如皋新泰投资有限公司董事长、总经理，股东南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。

截至本公告披露日，陆彪先生直接持有公司股份1080万股，占比9.87%；通过如皋新泰投资有限公司间接持有公司股份683.41万股，占比6.25%，南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份360万股，占比3.29%，陆彪先生通过直接或间接的方式共持有公司股份2,123.41万股，占公司总股本的19.41%。陆彪先生与杨敏女士为一致行动人，除此之外，陆彪先生与其他持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陆彪先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨敏女士，1967年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中国共产党江苏省第十三次代表大会代表，全国三八红旗手、全国纺织工业劳动模范、全国最美志愿者。1988年至1993年任如皋市染织厂办公室主管，1994年至1996年如皋日幸美服饰有限公司副总经理兼工会主席，1996年至今历任泰慕士有限市场部部长、副总经理兼党支部书记、工会主席、

总经理、董事等职务，现任公司董事、总经理、南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南通泰慕士爱心基金会理事长等职务。

截至本公告披露日，杨敏女士直接持有公司股份 1080 万股，占比 9.87%；通过如皋新泰投资有限公司间接持有股份 683.41 万股，占比 6.25%，南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 360 万股，占比 3.29%，杨敏女士通过直接或间接的方式共持有公司股份 2,123.40744 万股，占公司总股本的 19.41%。陆彪先生与杨敏女士为一致行动人，除此之外，杨敏女士与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨敏女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：第三届董事会独立董事简历

吴卫宏先生，1968 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，机械工程师、ISO9000 高级审核员(TUV CERT)、国际培训师(CAPELLE-TTT)、美国 UL 公司中国区领导人和全球领导人培训项目学习。1990 年 7 月至 1996 年 7 月历任广州市制伞工业公司机械工程师、制造厂技术厂长、新产品研究室主任、公司体制改革领导小组成员、；，1996 年 7 月至 1998 年 11 月历任广州嘉利电器有限公司电器厂副厂长、公司销售领导小组成员；1998 年 11 月至 2003 年 8 月历任 TUV 南德（中国）广州分公司市场代表、市场营销部经理；2013 年至 2019 年期间，分别兼任广州国有大型企业集团（广州电气装备集团和广州智能装备产业集团）董事；2023 年 9 月至今，任职美国 UL 公司, 历任广州办事处首席代表、中国区高管。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，吴卫宏先生未持有本公司股份，与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》所规定不得担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定要求的任职条件。

黄光明先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1989年7月至2000年12月历任武汉市国营汉南农场技术员、会计，2001年1月至2002年12月任职武汉市汉阳区高新技术企业创业服务中心财务经理，2003年1月至2005年12月任职广州朗桦会计师事务所审计经理，2006年1月至2007年12月任职广东金桥会计师事务所副总经理，2008年1月至2008年12月任职佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理，2009年1月至2010年12月历任深圳融通供应链股份公司、深圳嘉力达实业有限公司财务总监，2011年2月至2019年8月任职广东安居宝数码科技股份有限公司财务总监，2020年6月至2020年12月任职千里马机械供应链股份有限公司顾问，2021年1月至2022年10月任职佛山市顺德区鑫还宝资源利旧有限公司财务总监，2022年11月至2023年12月任职广州高澜节能技术股份有限公司财务总监，2024年10月至今任职广东恒通土地房地产资产评估有限公司顾问。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄光明先生未持有本公司股份，与其他持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》所规定不得担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定要求的任职条件。

郑哲兰女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生法律硕士，二级律师。1991年7月至1994年8月任职南京麒麟纤维制品有限公司办公室职员，1994年8月至1997年10月任职南京天地集团有限公司办公室职员，1997年10月至2009年6月任职江苏法德永衡律师事务所律师、合伙人，2009年6月至2016年4月任职江苏永衡昭辉律师事务所律师、合伙人，2016年4月至2023年8月任职国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2023年9月

至今任职国浩律师（南京）事务所律师。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，郑哲兰女士未持有本公司股份，与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》所规定不得担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定要求的任职条件。

附件：高级管理人员简历：

杨敏女士，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中国共产党江苏省第十三次代表大会代表，全国三八红旗手、全国纺织工业劳动模范、全国最美志愿者。1988 年至 1993 年任如皋市染织厂办公室主管，1994 年至 1996 年如皋日幸美服饰有限公司副总经理兼工会主席，1996 年至今历任泰慕士有限市场部部长、副总经理兼党支部书记、工会主席、总经理等职务，现任公司董事、总经理、南通泰慕士爱心基金会理事长等职务。

截至本公告披露日，杨敏女士直接持有公司股份 1080 万股，占比 9.87%；通过如皋新泰投资有限公司间接持有股份 683.41 万股，占比 6.25%，南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 360 万股，占比 3.29%，杨敏女士通过直接或间接的方式共持有公司股份 2,123.40744 万股，占公司总股本的 19.41%。陆彪先生与杨敏女士为一致行动人，除此之外，与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨敏女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

陈静女士，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1999 年至今历任泰慕士有限质量员、成衣车间班长、计划员、成衣车间主任、成衣生产部部长、总经理助理等职务，现任公司职工董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈静女士直接持有本公司股份 100,000 股，与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈静女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

潘国亮先生，1982 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，注册会计师。2005 年 8 月至 2023 年 12 月曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计部项目经理，广汽商贸有限公司审计部审计主管，威莱（广州）日用品有限公司审计部审计主管，广州五羊化妆品有限公司董事会秘书兼财务副总监，广州市浪奇实业股份有限公司（2023 年 12 月更名为广州市红棉智汇科创股份有限公司）财务管理人员、财务部副经理，广州市岬蜚特贸易有限公司财务总监，广州市日用化学工业研究所有限公司财务负责人、公司董事，2024 年 1 月起至今任广州市红棉智汇科创股份有限公司财务部经理，兼任广州市奇天国际物流有限公司董事、广州华糖食品有限公司监事、广州新仕诚企业发展股份有限公司监事。现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，潘国亮先生未持有本公司股份，除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司关联公司担任职务外，与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘国亮先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人

员的情形。

王霞女士，公司董事会秘书，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今历任泰慕士有限出纳、税务会计、物控会计、销售会计、财务部综合组组长，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王霞女士直接持有本公司股份60,000股，与其他持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王霞未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。