

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘书、高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日公司召开职工代表大会，会议选举产生了第九届监事会职工代表监事；公司于2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了第九届董事会董事和第九届监事会非职工代表监事；2023年4月28日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、董事长：邱晨冉女士
- 2、副董事长：张贝贝先生
- 3、非独立董事：邱晨冉女士、苏晓女士、代兴海先生、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生
- 4、独立董事：杜永忠先生、刘奎东先生、卢浩然先生

上述董事会成员任期三年，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述董事会成员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不超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数

比例未低于公司董事总数的三分之一；三名独立董事的任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经过深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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。

上述董事会成员的简历详见公司于2023年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员

1、董事会战略委员会

主任委员（召集人）：邱晨冉

委员：代兴海、刘奎东（独立董事）

2、董事会提名委员会

主任委员（召集人）：刘奎东（独立董事）

委员：邱晨冉、杜永忠（独立董事）

3、董事会审计委员会

主任委员（召集人）：杜永忠（独立董事）

委员：苏晓、卢浩然（独立董事）

4、董事会薪酬与考核委员会

主任：卢浩然（独立董事）

委员：邱晨冉、刘奎东（独立董事）

公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。第九届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专委会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长邱晨冉女士担任，审计委员会召集人杜永忠先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

二、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名，具体成员如下：

1、监事会主席：王银先生

2、非职工代表监事：王银先生、韩耀武先生

3、职工代表监事：翟孟强先生

上述监事会成员任期三年，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

上述监事会成员的简历详见公司于2023年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表聘任情况

1、总经理：孟霞女士

2、副总经理：徐长瑞先生、王科林先生、胡骏华先生、王彦兰女士

3、总会计师：徐娜女士

4、董事会秘书：徐长瑞先生

5、内部审计部门负责人：李艳宝先生

6、证券事务代表：郝林先生

上述高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内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；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

徐长瑞先生和郝林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐长瑞	郝林

	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	山东省济宁市高新区如意工业园	山东省济宁市高新区如意工业园
电话	0537-2933069	0537-2933069
传真	0537-2935395	0537-2935395
电子信箱	xuchangrui@chinaruyi.com	haolin@chinaruyi.com

五、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附件：

高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表简历

一、高级管理人员

1、总经理

孟霞女士：46岁，中国国籍，大学学历，历任公司技术部部长、公司总厂厂长、公司管控中心总经理、公司精纺呢绒营销总经理，现任公司孙公司山东如意国际贸易有限公司董事长、山东如意路嘉纳纺织服装有限公司董事长。

孟霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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调查的情况。孟霞女士未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，孟霞女士不属于“失信被执行人”。

2、副总经理

徐长瑞先生：45岁，中国国籍，大学学历，先后在财务部、审计部、企管办工作，曾任企管办副主任、主任等职务。现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

徐长瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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调查的情况。徐长瑞先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，徐长瑞先生不属于“失信被执行人”。

王科林先生：39岁，中国国籍，研究生学历，天津工业大学毕业，高级工程师。历任公司染整厂工艺主管、染整厂厂长、现任公司副总经理、总工程师、总厂厂长。

王科林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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调查的情况。王科林先生未直接持有公司股份，配偶徐娜女士为公司总会计，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王科林先生不属于“失信被执行人”。

胡骏华先生：46岁，中国国籍，本科学历，东华大学纺织工程毕业。历任公司华南区业务经理、业务经理、现任公司副总经理、营销总经理。

胡骏华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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调查的情况。胡骏华先生持有公司股票2000股，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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，胡骏华先生不属于“失信被执行人”。

王彦兰女士：45岁，中国国籍，工程硕士。曾任公司精纺呢绒总厂厂长，现任公司面料开发负责人。

王彦兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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调查的情况。王彦兰女士未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王彦兰女士不属于“失信被执行人”。

3、总会计师

徐娜女士，37岁，中国国籍，硕士。曾任公司财务部副部长，现任公司财务部部长。

徐娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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调查的情况。徐娜女士未直接持有公司股份，配偶为公司副总经理王科林先生，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，徐娜女士不属于“失信被执行人”。

4、董事会秘书

徐长瑞先生简历详见前述副总经理介绍。

二、内部审计部门负责人

李艳宝先生，50岁，本科学历，国际注册内部审计师，1998年7月参加工作，历任山东如意毛纺服装集团股份有限公司第一纺纱厂生产主管、副厂长，公司审计部副部长，现任审计部部长。

李艳宝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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调查的情况。李艳宝先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，李艳宝先生不属于“失信被执行人”。

三、证券事务代表

郝林先生：30岁，中国国籍，本科学历。就职于公司证券部。

郝林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政

处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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调查的情况。郝林先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，郝林先生不属于“失信被执行人”。