

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人傅羽韬符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人傅羽韬先生未持有江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份。

一、征集人声明

本人傅羽韬作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟于2024年4月3日召开的2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划等相关议案征集股东委托投票权。

本人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本人承诺不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。

本次公开征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告在公司指定的信息披露媒体上发布。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次公开征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本次征集行动的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》

或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）、公司基本情况

公司名称：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

公司股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：泰慕士

股票代码：001234

法定代表人：陆彪

董事会秘书：王霞

联系地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部

联系电话：0513-87770989

联系传真：0513-87505566

电子邮箱：tm_{scw}@nttms.com

邮政编码：226572

（二）本次征集事项

由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 1、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》上同时披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事傅羽韬先生，其基本情况如下：

傅羽韬先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年至 1997 年任中国平安保险公司职员，1998 年 1999 年任浙江政法联律师事务所律师，2000 年至今任职于浙江天册律师事务所。现任浙江天册律师事务所合伙人，公司独立董事，新疆钵施然智能农机股份有限公司独立董事，浙江峻和科技股份有限公司独立董事，浙江森歌智能厨电股份有限公司独立董事，浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票情况

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并通过独立董事专门会议发表同意的意见。

征集人声明：就上述限制性股票激励计划相关议案，不接受与其表决意见不一致的委托。

征集人投票理由：征集人认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公

司董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2024 年 3 月 28 日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集起止时间：2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 1 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写 2024 年第二次临时股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内

将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部

联系人：王霞

邮政编码：226572

联系电话：0513-87770989

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

第四步：由见证律师确认有效表决票

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：傅羽韬

2024年3月19日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事傅羽韬作为本人/本公司的代理人，出席江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

提案 编码	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日