

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2024-45

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任的公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月29日收到公司董事、总经理朱梅柱的辞职报告。朱梅柱先生因达到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司董事、总经理及战略规划委员会委员职务，其辞职后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作及公司日常经营产生重大影响。

截至本公告披露日，朱梅柱先生持有公司B股股票93,000股，离任后仍将严格遵守《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、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。朱梅柱先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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，朱梅柱先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司后续将按照相关法律法规完成新任董事、总经理的聘任工作。

朱梅柱先生任职期间忠于职守，勤勉工作，公司及董事会对朱梅柱先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月三十日