

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 关于独立董事任期届满

### 及提名独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 独立董事任期届满情况

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）独立董事胡汉辉先生、陈益平先生自 2014 年 6 月 27 日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，胡汉辉先生、陈益平先生任期即将届满，届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

胡汉辉先生、陈益平先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向胡汉辉先生、陈益平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于胡汉辉先生、陈益平先生届满离任将导致董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，胡汉辉先生、陈益平先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

#### 二、 提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，公司于 2020 年 6 月 8 日召开第九届十八次董事会，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司控股股东推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会提名江小三先生、吴劲松先生为公司第九届董

事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中江小三先生为会计专业人士。

两位候选人均已取得独立董事资格证书，均未持有公司股份，最近三年均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，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。两位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020年6月9日

**附件：独立董事候选人简历**

江小三，男，1972年8月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。曾任南京财经大学会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所副主任会计师，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任南京天启财务顾问有限公司总经理，南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事，江苏众天信会计师事务所总经理，江苏众天信建设项目咨询有限公司董事，江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事，苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事，南京天启会计人才服务有限公司监事。

吴劲松，男，1974年2月生，无党派人士，硕士研究生。曾任南京信息工程大学教师，南京市中级人民法院建设工程、房地产专业审判庭审判员、综合组组长，商事审判庭审判长，金融庭审判长，现任北京大成（南京）律师事务所高级顾问，兼任南京世和基因生物技术股份有限公司独立董事，江苏省金融和财税法学会理事，苏企联法律咨询专委会秘书长。