

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）独立董事陈超先生自 2014 年 10 月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，陈超先生任期已届满，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。

陈超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。公司董事会谨向陈超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于陈超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，陈超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 10 月 28 日召开第九届二十二次董事会，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，董事会提名黄震方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。

黄震方先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，最近三年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，其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10月30日

附件：独立董事候选人简历

黄震方，男，1963年9月生，中共党员，现任南京师范大学旅游系教授、博士生导师，旅游学科带头人，校学术委员会委员，兼任中国地理学会旅游地理专业委员会副主任、教育部高校学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地首席专家，同时兼任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事，南京金陵饭店集团有限公司外部董事，南京智博旅游设计有限公司法定代表人、执行董事。