

南京纺织品进出口股份有限公司

关于完成董监高换届选举的公告

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。

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）于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会、第十届一次董事会、第十届一次监事会，选举产生了第十届董事会、监事会成员（职工监事由工会选举产生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。具体情况公告如下：

一、 公司第十届董事会组成情况

1、 第十届董事会成员（9 名）

（非独立）董事：徐德健先生（董事长）、陈军先生（副董事长）、沈颖女士、郑立平女士、袁艳女士、张金源先生

独立董事：江小三先生、吴劲松先生、黄震方先生

2、 第十届董事会各专门委员会组成情况

第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下：

战略委员会：徐德健先生（主任委员）、陈军先生、黄震方先生

审计委员会：江小三先生（主任委员）、郑立平女士、吴劲松先生

薪酬与考核委员会：吴劲松先生（主任委员）、袁艳女士、江小三先生

提名委员会：黄震方先生（主任委员）、沈颖女士、吴劲松先生

二、公司第十届监事会组成情况

第十届监事会成员（3名）：

彭芸女士（监事会主席）、巫毅先生、吉江慧女士（职工监事）

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：沈颖女士

副总经理：丁益兵先生

副总经理、董事会秘书：张金源先生

财务总监：马焕栋先生

证券事务代表：张国霞女士

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021年8月17日