

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2024-40

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于增补第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）原职工代表监事詹陆梅因到法定退休年龄离任。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》、公司《章程》等有关规定，公司于2024年9月13日召开职工大会，经全体到会职工民主投票，以无记名差额投票方式，选举蒋一帆（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。

选举结果于2024年9月14日至9月23日期间向全体职工进行了任前公示，并对公示期间收到的不同意见进行了核实及说明，确保合法合规及无异议后，选举结果生效。蒋一帆任期自即日起至第八届监事会届满之日止，与第八届监事会任期相同。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月二十七日

## 附：简历情况

蒋一帆，男，1985年7月生，研究生学历、法律博士。历任戈洛克市场咨询公司高级市场分析师、项目经理，广州市慧建科技有限公司拓展部主管、法律顾问，江西银行广州分行资产保全部资产保全经理。现任公司风控合规部副部长、公司职工监事。

蒋一帆不存在《中华人民共和国公司法》《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》及公司《章程》规定不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的监事任职条件。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。