

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-028

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2025年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月23日10:00在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关董事任期、提名的规定及公司实际情况，经第十届董事会提名委员会审查，认为第十一届董事会董事候选人：刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职的条件和资格。后附非独立董事候选人简历。

2、审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。经第十届董事会提名委员会审查任职资格，认为第十一届董事会独立董事候选人：于明涛、朱北娜、权玉华、魏建具备履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得独立董事资格证书，不存在《公

司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。后附独立董事候选人简历。

3、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告》（公告编号：2025-037）。

8、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

上述第 1、2、3、4、5、7 项议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

附：一、非独立董事候选人简历

1、刘子斌：1965 年出生，学历：硕士。工作经历：历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总裁，鲁丰织染有限公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰（香港）有限公司董事长、山东鲁联新材料有限公司董事长、山东鲁嘉进出口有限公司董事长、海南辉麟国际控股有限公司董事长。与公司实际控制人刘德铭、公司监事刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，持有本公司股票 148,290 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、许植楠：1930 年出生，泰国国籍，学历：博士。工作经历：历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事、泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副董事长，泰纶有限公司董事长。与公司提名董事许健绿女士、郑会胜先生存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，未直接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、刘德铭：1990 年出生，学历：硕士，工作经历：自 2017 年 2 月起任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，现任鲁泰公司董事、全球营销部副总监。为鲁泰公司实际控制人之一，2016 年 11 月 11 日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人培训证书》。与公司实际控制人刘子斌、公司监事

刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，未直接持有本公司股票，其占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例 21%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、许健绿：1975 年出生，泰国国籍，学历：硕士。工作经历：2005 至今 CASSARSSI INTERNATIONAL CO., LTD. 总裁。与公司提名董事许植楠先生、郑会胜先生存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、郑会胜：1988 年出生，学历：大学。工作经历：现任 CASSARSSI INTERNATIONAL CO., LTD. 董事。与公司提名董事许植楠先生、许健绿女士存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、张战旗：1972 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，国家一级纺织面料设计师，“山东省智库高端人才”。自 1994 年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司工作至今，历任鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁丰织染有限公司副总

经理等职，现任鲁泰公司副总裁兼全球营销部总监、鲁泰工程技术研究院院长、鲁丰织染有限公司总经理。曾获得 2017 中国纺织行业年度创新人物、全国十佳纺织面料设计师、淄博市十大杰出工程师等荣誉称号，现兼任青岛大学产业教授、《染整技术》杂志编辑委员会委员等职务。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，本人持有鲁泰 A 580,300 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、张克明：1968 年出生，工商管理硕士，律师、高级会计师。工作经历：1991 年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部副经理、财务部经理、董事会秘书，现任公司董事、总会计师、财经管理部总监。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，持有本公司股票 377,700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、于明涛：男，1979 年出生；会计学博士，教授，硕士研究生导师，现任山东理工大学管理学院会计系主任，注册会计师，注册税务师，国家社科基金项目评审专家，一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟数智财经工作委员会委员，山东省企业管理研究会理事，山东省大数据研究会数智会计与财务分会理事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、朱北娜：女，1958 年出生，大学学历，高级经济师、教授级高级工程师。1983 年毕业于华东纺织工学院(现更名为“东华大学”)，曾担任中国纺织工业部副处长、中国棉纺织(色织)行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、权玉华：女，1956 年出生，大学学历，会计师。曾任中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行山东省分行信息调研处、委贷处、中间业务部处长助理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理等职。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、魏建：男，1969 年出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任山东大学人文社科期刊社社长，经济研究院教授、博士生导师。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。