

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2025-040

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十一届董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2025年6月9日在公司会议室召开第六届工会委员会职工代表团长联席会议，应出席职工代表团长19人，实际出席19人，经审议一致同意选举杜立新先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，任期与公司第十一届董事会任期一致。

杜立新先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司

2025年6月10日

附：职工代表董事简历

杜立新：1975年出生，大专学历。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司织造事业部经理、生产部副经理、副总工程师、鲁泰工程技术研究院执行院长，现任公司董事、总工程师。

杜立新先生目前持有本公司股票250,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况。杜立新先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，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者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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。