

证券代码：002394

证券简称：联发股份

公告编号：LF2022-037

江苏联发纺织股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年5月13日届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月23日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名王静女士、彭清先生为第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十四日

非职工监事候选人简历如下：

1、王静女士：女，1986年出生，中共党员，本科学历，最近五年历任江苏仁正纺织科技有限公司党支部书记兼综合办主任，江苏联发纺织股份有限公司总经办副主任。现任江苏联发纺织股份有限公司党委副书记、监事会主席和总经办主任。

王静女士未持有本公司股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王静女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经在最高人民法院网查询，王静女士不属于“失信被执行人”。

2、彭清先生：男，1965年出生，中国国籍，本科学历，中级经济师。最近五年历任江苏联发纺织材料有限公司办公室主任，江苏联发集团股份有限公司监事。现任江苏联发纺织股份有限公司监事、审计部副经理。

彭清先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。彭清先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经在最高人民法院网查询，彭清先生不属于“失信被执行人”。