

## 经纬纺织机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月10日收到独立董事牛红军先生提交的书面辞呈。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等规章要求，独立董事连任时间不得超过六年。因连任时间即将届满六年，牛红军先生申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会人事提名及薪酬委员会主任委员、审核委员会委员及战略委员会委员职务。

本次牛红军先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《指导意见》等规章规定，本次辞职将于公司股东大会选举出新任独立董事填补空缺后生效，在此之前牛红军先生仍将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的职责。

本次辞职生效后，牛红军先生将不再担任公司任何职务。牛红军先生的辞职不影响公司正常运作。截至目前，牛红军先生未持有公司股票。

公司董事会对牛红军先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！同时公司董事会将积极甄选独立董事候选人填补空缺。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021年3月11日