

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2022-40

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 关于董事会换届的公告

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（下称“本公司”）第九届董事会任期即将届满。本公司于2022年7月29日召开第九届董事会2022年第十次临时会议审议通过《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会由九名成员组成，其中董事六名，独立董事三名。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，本公司控制人中国恒天集团有限公司提名邵明东先生、吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生、裘琳女士为第十届董事会董事候选人；本公司董事会提名赵引贵女士、高卫东先生、汪军先生为第十届董事会独立董事候选人。以上各候选人均需通过公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人（均已取得证监会认可的独立董事资格证书）须报深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。第十届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。本次换届完成后，公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一

为保证董事会正常运作，在第十届董事就任前，第九届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022年7月30日