

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2025-017

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第十届董事会第三十次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，认为于明涛先生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，具备担任上市公司独立董事的履职能力。同意提名于明涛先生为第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致，在公司股东大会选举于明涛先生为独立董事后，接任公司第十届董事会审计委员会主席、提名委员会、薪酬委员会和战略委员会委员。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年4月10日

附：独立董事候选人于明涛先生简历

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。

于明涛先生未持有公司股份，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。