

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

#### 一、董事会秘书辞职情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郑卫印先生的书面辞职报告。由于公司工作安排，郑卫印先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。郑卫印先生原定任期为2025年6月9日起至公司第十一届董事会届满之日（2028年6月8日）止，根据《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，郑卫印先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郑卫印先生无尚未履行完毕的公开承诺，现持有公司股份40,000股。其辞职后所持公司股份将按照《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。郑卫印先生已按照公司离职管理制度做好工作交接，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

在此，公司及董事会谨向郑卫印先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、关于聘任董事会秘书的情况说明

经第十一届董事会董事长提名及提名委员会审查任职资格，公司于2026年7月8日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任第十一届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》，同意聘任李琨女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会一致。

李琨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求。

公司董事会秘书李琨女士的联系方式如下：

联系电话：0533-5285166

传真：0533-5418805

电子邮箱：likun@littc.com.cn

### 三、备查文件

1. 辞职报告。
2. 公司第十一届董事会第十一次会议决议。
3. 公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日

## 附件：董事会秘书简历

李琨：大学学历，正高级会计师，持有证券从业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书及独立董事资格证书。工作经历：曾任职于公司财务部、审计部，历任山东鲁泰环中制药有限公司财务负责人等职，现任证券事务代表、证券部副经理。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；截至目前持有本公司股票 35,000 股；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；未曾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。