

新乡化纤股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

新乡化纤股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会任期即将届满。根据《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月7日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案已由董事会提名委员会审议通过。

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通过投票选举，同意提名邵长金先生、张家启先生、王中军先生、朱胜涛先生、陈晨先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名楚金桥先生、赵静女士、刘万丽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。其中刘万丽女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第十一届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》等规定的董事任职资格和条件。

公司第十二届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年

等情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人楚金桥先生、赵静女士、刘万丽女士已取得独立董事资格证书。按照相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。公司第十二届董事会非独立董事及独立董事均将采用累积投票制选举产生,任期自公司股东会选举通过之日起三年。

三、职工董事选举情况

公司于2026年4月7日召开了第一届职代会代表团长联席会,选举童心先生为公司第十二届董事会职工董事,将与公司股东会选举产生的其他5名非独立董事和3名独立董事共同组成第十二届董事会,任期至第十二届董事会届满。童心先生当选公司职工董事后,公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及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。

四、其他情况说明

为确保公司董事会的正常运作,第十一届董事会成员在第十二届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2026年4月7日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

邵长金先生，1962年出生，工学硕士，高级工程师。历任公司副董事长、总经理，现任公司董事长，白鹭集团董事长、党委书记、天津孚信阳光科技有限公司董事长。持有本公司股份204,418股。与除白鹭集团外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

张家启先生，1971年出生，本科学历，高级工程师，历任公司设备动力处处长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理、北京双鹭药业股份有限公司董事。持有本公司股份53,340股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

王中军先生，1970年出生，大学本科学历，高级会计师，历任白鹭集团财务部副部长、部长、副总会计师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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》、《自律监管指

引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

朱胜涛先生，1977年出生，本科学历，高级工程师，历任公司氨纶分厂厂长、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

陈晨先生，1986年出生，应用经济学硕士，高级会计师。历任中国银行业监督管理委员会开封监管分局科员、中原资产管理有限公司资产业务二部总经理。现任中原股权投资管理公司董事长、总经理。其未持有本公司股份。与除中原资产管理有限公司、中原股权投资管理有限公司外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历：

楚金桥先生，1966年出生，哲学硕士,管理学教授。历任河南师范大学商学院副教授、河南省中原内配股份有限公司独立董事、林州重机集团股份有限公司独立董事。现任河南师范大学商学院教授，本公司独立董事。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

赵静女士，1968年出生，民商法硕士，一级律师，历任河南安实律师事务所主任律师、神马实业股份有限公司独立董事，现任北京大成（郑州）律师事务所高级合伙人、郑州仲裁委员会仲裁员、本公司独立董事。未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

刘万丽女士，1981年出生，博士，注册会计师，会计学教授。历任河南大学商学院副教授，现任河南大学商学院教授、华兰生物工程股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

三、拟任职工董事简历：

童心先生，1989年出生，本科学历，经济师，历任证券部部长助理，现任公司董事、证券事务代表。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。