

## 上海雅运纺织化工股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2023年7月5日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将于2023年7月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女士、曾建平先生、刘新兵先生、米小民女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件）。公司第五届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6人，新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将于2023年7月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名张训苏先生、孙红星女士、周清先生为公司第五

届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 3 人，新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日

## 第五届董事会非独立董事候选人简历如下：

谢兵，男，1971年1月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精化（上海）有限公司销售经理，1998年12月参与创建公司，历任销售副总、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事长、总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司太仓宝霓实业有限公司董事、子公司浙江震东新材料有限公司董事等职务。

顾喆栋，男，1968年7月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学教师、东棉化药（上海）有限公司销售代表，1998年参与创建公司，历任公司副总经理、雅运助剂总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海雅运科技有限公司董事长、子公司上海雅运进出口有限公司执行董事等职务。

郑怡华，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于上海商学院。曾任上海雅运贸易发展有限公司成本核算、上海韩松贸易有限公司副总经理，2003年6月加入公司，任副总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海诺康货物运输有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业（天津）有限公司董事等职务。

曾建平，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任新疆新纺集团七一印染厂总工、厂长、上海科华染料工业有限公司技术服务代表，2002年1月加入公司，历任技术支持经理、副总经理。2011年7月起担任公司副总经理，2015年1月起担任公司第二届、第三

届董事会董事。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海雅运新材料有限公司董事长、子公司美保林色彩工业(天津)有限公司董事等职务。

刘新兵，男，1981年6月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学。2003年7月加入公司，历任信息部主管、经理，2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会主席，2014年6月至2015年12月担任公司第二届监事会主席，2015年12月起担任公司第二届、第三届董事会董事。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司总经理职务。

米小民，女，1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任湖南省纺织高等专科学校教师、广州绢麻工贸公司主管，2001年2月加入公司。2011年7月至2014年6月担任公司第一届监事会监事。2014年6月至2015年12月担任公司第二届监事会监事。2015年12月起担任公司第二届、第三届董事会董事。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任上海雅运新材料有限公司财务经理。

#### **第五届董事会独立董事候选人简历如下：**

张训苏，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，统计学博士，毕业于上海财经大学。曾任安徽财经大学讲师、复旦大学博士后工作站副教授、港澳国际信托投资公司上海总部副总经理、研发中心总经理、兴业证券副总裁（兼合规总监、首席风险官、代总裁、兴证全球基金董事等），及上海证券同业公会副监事长、上海财大专业研究生导师等社会职务。2016年1月至今担任上海景领投资管理有限公司董事长，2021年12月至今担任公司第四届董事会独立董事，任期至2023年7月20日。

孙红星，女，1967年5月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士、管理学硕士，毕业于上海财经大学，加拿大特许专业会计师。曾任上海财经大学会计学院助教、讲师，现任上海财经大学会计学院副教授。2022年8月至今担任苏州世名科技股份有限公司独立董事。

周清，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富海楼宇设备有限公司总经理。2002年5月加入上海迪信电子通信技术有限公司，现担任总经理。