

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2024-011

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会后，以现场、电话等形式送达至全体董事。会议于 2024 年 4 月 12 日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

同意选举郭麾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

同意选举以下人员为公司第六届董事会各专业委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

战略委员会：郭麾先生（主任委员）、赵忠琦先生、陈立洲先生；

审计委员会：赵德军先生（主任委员）、田明先生、曹义东先生；

提名委员会：田明先生（主任委员）、赵德军先生、赵婷女士；

薪酬与考核委员会：赵德军先生（主任委员）、曹义东先生、赵忠琦先生。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

同意聘任王国兴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

同意聘任王锋先生、孟祥功先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

同意聘任蔡玮女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

同意聘任霍献辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

同意聘任霍献辉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事的简历详见公司于 2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2024-006）。公司总经理王国兴先生、副总经理孟祥功先生、副总经理王锋先生、财务总监蔡玮女士、董事会秘书及证券事务代表霍献辉先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日