

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2020 年 12 月 3 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。会议由董事温福君先生主持，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《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

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%。

同意选举温福君先生为公司第五届董事会董事长、翁中华先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2、审议并通过了《关于选举第五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五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五届董事会届满之日止。

战略委员会：温福君先生（主任委员）、翁中华先生、赵晶女士；

审计委员会：姜付秀先生（主任委员）、杨占武先生、霍善庆先生；

提名委员会：赵晶女士（主任委员）、杨占武先生、温福君先生；

薪酬与考核委员会：杨占武先生（主任委员）、姜付秀先生、霍善庆先生。

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%。

同意聘任杨梅方先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

4、审议并通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。

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%。

同意聘任翁中华先生为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

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%。

同意聘任霍善庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

6、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

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%。

同意聘任高先超女士、孟祥功先生、王锋先生、袁萍女士、朱宁先生、毛鑫先生、黄瑱先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、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%。

同意聘任黄瑱先生为公司董事会秘书、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五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

8、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

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%。

同意聘任王黎女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事的简历详见公司于 2020 年 11 月 18 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：2020-118）。公司总经理杨梅方先生、副总裁高先超女士、副总裁孟祥功先生、副总裁王锋先生、副总裁袁萍女士、副总裁毛鑫先生、副总裁兼董事会秘书、证券事务代表黄璜先生、内部审计部门负责人王黎女士的简历详见公司于 2020 年 12 月 5 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：2020-129）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日