

福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2021年2月3日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2021年2月8日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李剑青、郑莉薇、黄玲玲、吴训豪、黄健雄、孙传旺参加了会议（独立董事杨翊杰先生和许金叶先生因公出差分别委托独立董事黄健雄先生和孙传旺先生代为出席并签署相关会议文件），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，因陈锋先生于2021年1月21日辞去公司战略委员会委员和提名委员会委员职务；陈澄清先生于2021年1月21日辞去公司战略委员会主任委员、保留战略委员会委员职务；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补郑莉薇女士为董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员（任期与本届董事会相同），并提名陈强先生为董事会战略委员会主任委员，其它专门委员会组成保持不变，调整后公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会(主任委员：陈强)

陈强、陈澄清、郑莉薇、吴训豪、杨翊杰（独立董事）

2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)

陈澄清、郑莉薇、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）

3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)

陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）

4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)

陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年2月9日