

安徽金春无纺布股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年11月11日以通讯方式发出，并于2021年11月11日以现场方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举曹松亭先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。

战略委员会成员：曹松亭（主任委员）、杨如新、钱晓明

审计委员会：袁帅（主任委员）、祝传颂、仰宗勇

薪酬与考核委员会：祝传颂（主任委员）、袁帅、杨晓顺

提名委员会：钱晓明（主任委员）、祝传颂、曹松亭

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，根据董事长提名，公司董事会同意聘任杨如新先生为公司总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司董事会同意聘任胡俊先生、杨晓顺先生、詹勇先生为公司副总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任仰宗勇先生为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会秘书仰宗勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任单璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任刘金森先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十一日