

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年6月7日召开，受全国疫情因素影响，此次会议采用远程表决方式进行。公司现任董事9名均亲自出席会议，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。经讨论，以记名表决方式通过：

一、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案（9票同意，0票反对，0票弃权），经公司股东、公司以及公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会审议确认高崎、林涵为公司第十届董事会独立董事候选人，提交股东大会依法选举。

其中，高崎先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，林涵先生已做出参加最近一次深交所独董培训的书面承诺并由上市公司公告。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，欢迎反馈意见。

公司发表了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明》，公司现任独立董事发表了《关于第十届董事会候选人独立意见》。

具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

二、关于补选公司董事会各专项委员会成员的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）；公司董事会审议通过，由高崎先生担任公司董事会薪酬考核委员会委员及召集人、审计委员会委员及召集人、

提名委员会委员；由林涵先生担任公司董事会薪酬考核委员会委员、审计委员会委员。补选完成后，公司董事会各专项委员会组成如下：

专业委员会	专业委员会成员	召集人
提名委员会	陈玉宇 何洪胜 高崎	陈玉宇
薪酬考核委员会	高崎 吴晓峰 林涵	高崎
审计委员会	高崎 孙磊 林涵	高崎
战略委员会	何洪胜 吴晓峰 陈玉宇	何洪胜

具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

三、关于续聘会计师事务所的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），根据公司审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度财务及内控审计机构，独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

四、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

特此公告。

附：董事候选人简历

高琦，男，中国国籍，1974 年 1 月出生，会计学硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所高级经理、鸿博股份有限公司财务总监。现任德赢（福建）会计师事务所合伙人、东旭光电

科技股份有限公司独立董事。

高琦先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林涵，男，中国国籍，1981年2月出生，厦门大学民事诉讼法学硕士研究生学历。曾任福建至理律师事务所律师，现任福建至理律师事务所律师及合伙人、格林生物科技股份有限公司独立董事。

林涵先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022年6月7日