

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月29日10时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2023年5月26日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举席文杰先生担任公司董事长，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

公司第五届董事会设立四个专门委员会，基于各董事的专业背景和管理经验，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：席文杰（主任委员）、邹凯东、何小林、关乐、王建新
- 2、提名委员会：陈达俊（主任委员）、冯晓东、席文杰
- 3、审计委员会：冯晓东（主任委员）、梁俪琼、关乐
- 4、薪酬与考核委员会：梁俪琼（主任委员）、陈达俊、邹凯东

简历见附件。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名，聘任邹凯东先生为公司总经理，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名，聘任何小林、王建新、徐志刚、关乐、潘正良为公司副总经理，景丹为公司财务总监，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名，聘任何小林先生为公司董事会秘书，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件：

相关人员简历

1、席文杰，男，中国国籍。1988年至1998年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999年至2003年，任中港特化厂厂长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011年1月至今，任龙杰投资执行董事；2011年5月至今，任公司董事长、总经理。

2、邹凯东，男，中国国籍。2009年7月至2013年10月，任中国民生银行张家港支行信贷经理；2013年10月至2016年1月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016年10月至今，任公司总经理助理；2017年4月至今，任公司董事。

3、何小林，男，中国国籍。1990年至1998年，任中港集团设备管理技术员；1999年至2003年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限副总经理；2011年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、关乐，男，中国国籍。2002年至2003年，任中港特化厂工艺员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011年5月至2014年6月，任公司生产厂长；2011年5月至今，任公司董事；2014年6月至今，任公司副总经理。

5、王建新，男，中国国籍。1992年至1998年，历任中港集团技术员、车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂生产部长；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限生产部长、分厂厂长；2011年5月至今，任公司副总经理；2020年5月至今，任公司董事。

6、徐志刚，男，中国国籍。1995年至1998年，任中港集团财务科员；1999年至2003年，任中港特化厂销售科员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限销售科员、销售科长、销售部长；2011年5月至今，任公司销售总监；2014年6月至2020年5月，任公司副总经理。

7、潘正良，男，中国国籍。1990年至1993年，任张家港市振丰纺织集团公司技术员；1993年至1998年，任中港集团生技科长；1999年至2003年，任中港特化厂生技科长；2003年6月至2011年5月任龙杰有限销售主管；2011年5月至今，任公司副总经理。

8、景丹，女，1990年11月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级会计师。2013年11月进入苏州龙杰特种纤维股份有限公司，在公司财务部工作历任税务、财务会计；2020年5月至2022年任公司财务部科长，2022年7月至今任财务总监。

9、冯晓东先生，1966年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2000年1月至2014年10月，任张家港华景会计师事务所合伙人；2014年11月至今，任苏州方本会计师

事务所有限公司张家港华景分所项目经理。2020年5月至今，任公司独立董事。目前兼任苏州海陆重工股份有限公司、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司、张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事。

10、梁俪琼女士，1987年11月10日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2010年1月至2017年12月，任上海肖波律师事务所律师；2018年1月至今，任上海市锦天城律师事务所律师。2020年5月至今，任公司独立董事。目前兼任苏州星诺奇科技股份有限公司、苏州天脉导热科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创元科技股份有限公司独立董事。

11、陈达俊先生，1965年2月17日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。1989年7月至2004年4月，任江苏省纺织工业设计研究院设计研究室技术员、助理工程师、工程师、高级工程师，副主任、主任、副院长兼总工程师、管理者代表；2004年4月至2019年3月，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、研究员级高级工程师、管理者代表、总工程师、董事、副院长；2019年3月至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司研究员级高级工程师、管理者代表、董事、院长；2011年6月至今，任江苏省产业用纺织品行业协会副会长；2019年5月至今，任江苏省纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任。2020年5月至今，任公司独立董事。