

吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2024年8月16日以通讯的方式送达。于2024年8月28日10:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事11名，实际出席11名。公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及报告摘要》；

相关内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《2024年半年度报告全文及报告摘要》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

原公司独立董事罗云烽因工作原因提出辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名，并经公司董事会专门委员会审核通过，提名祝成炎先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事的聘任需事前经深圳证券交易所审核通过方可聘任。祝成炎先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（后附候选人简历）

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《补选第十届董事会专业委员会委员》的议案；

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定，

补选王丹丹女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

任职期至本届董事会届满。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《变更公司法定代表人的议案》；

根据《公司法》《公司章程》，公司法定代表人变更为公司总经理金东杰先生担任。
宋德武先生继续担任公司董事长职务。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案；

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00，在公司六楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票的方式。

审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、备查文件

1. 第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附件：

祝成炎先生简历

1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，纺织工程专家，历任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学院）二级教授、博士生导师、学院书记/副院长；现任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学院）二级教授、博士生导师。

祝成炎先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祝成炎先生不属于“失信被执行人”。