

## 安徽金春无纺布股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

公司于2024年11月5日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名推荐，同意提名杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名钱晓明、袁帅、叶慧慧为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事候选人钱晓明、袁帅已取得独立董事资格证书，叶慧慧承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需经股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和

职责。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月六日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

**1、杨如新：**男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，南京财经大学 MBA 研修班结业。2013 年 10 月至 2021 年 11 月，任安徽金春无纺布股份有限公司总经理助理。2021 年 11 月至 2023 年 5 月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。2023 年 5 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事长。

截至本公告日，杨如新直接持有公司股份 1,400 股，占公司总股本的 0.0012%，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 663,475 股，间接持股占公司总股本的 0.55%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

**2、杨乐：**男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 9 月至 2013 年 9 月，任华林证券有限责任公司投行部业务经理；2013 年 10 月至今，任安徽立光电子材料股份有限公司董事长；2013 年 11 月至 2019 年 3 月，任安徽金瑞投资集团有限公司总经理；2013 年 11 月至今，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2013 年 10 月至 2017 年 4 月，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2016 年 3 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事；2017 年 4 月至 2019 年 4 月，任安徽金禾实业股份有限公司副董事长；2019 年 4 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事长；2015 年 9 月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司董事。2019 年 12 月至今，任安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理；2021 年 9 月至今，任爱乐甜（上海）品牌管理有限公司执行董事；2021 年 12 月至今，任南京金禾益康生物科技有限公司董事；2023 年 4 月至今，担任上海爱悦天管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，杨乐未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份 13,921,440 股，间接持股占公司总股本的 11.60%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，为公司实际控制人之一。与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

**3、胡俊：**男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任滁州金瑞水泥有限公司销售科长。2011 年 7 月至 2015 年 9 月，任滁州金春无纺布有限公司副总经理；2015 年 9 月 2023 年 5 月，任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理；2023 年 5 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，胡俊未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 553,066 股，间接持股占公司总股本的 0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

**4、仰宗勇：**男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。2006 年 12 月至 2019 年 4 月，任安徽金禾实业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019 年 4 月至 2019 年 5 月，任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席；2011 年 12 月至 2017 年 5 月，任安徽华尔泰化工股份有限公司董事；2019 年 5 月 2021 年 10 月，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2019 年 5 月任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监；2021 年 11 月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、董事会秘书；2023 年 5 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，仰宗勇未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份 1,525,306 股，间接持股占公司总股本的 1.27%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，除 2023 年 12 月受安徽证监局采取监管谈话的行政监管措施并计入证券期货市场诚信档案外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

**5、杨晓顺：**男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年7月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司经理。2021年11月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，杨晓顺未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份553,066股，间接持股占公司总股本的0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

**6、詹勇：**男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年4月至2021年11月，历任安徽金春无纺布股份有限公司车间主任、总经理助理；2018年11月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司监事。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司副总经理；2023年7月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，詹勇未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**1、钱晓明：**男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年3月至2000年6月，任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师；2000年7月至2001年4月，任职于香港理工大学纺织及制衣学院研究员；2001年5月至今，历任天津工业大学（原天津纺织工学院）副教授、教授。2020年9月至今，任山东泰鹏环保

材料股份有限公司独立董事。2021年11月至今任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。2022年10月至今任福建青松股份有限公司独立董事。

截至本公告日，钱晓明未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

**2、袁帅：**男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学管理学博士，注册会计师。2015年5月至2016年5月，任伦敦国王学院助理研究员；2015年9月至2016年10月，任伦敦国王学院教师；2017年9月至今，任宁波诺丁汉大学会计学助理教授、博士生导师。2021年11月至今任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、2022年12月至今任安徽英发睿能科技股份有限公司董事、2022年12月至今任安徽扬子地板股份有限公司独立董事、2022年5月至今任龙利得智能科技股份有限公司独立董事、2023年1月至2024年10月任安徽超越环保科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，袁帅未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

**3、叶慧慧：**女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（陆金所），现就职于安徽天禾律师事务所，安徽省律师协会青年律师人才库成员，担任合肥市律师协会第五届、第六届教育与培训专门委员会委员、合肥市律师协会第五届项目投融资和项目建设法律专业委员会委员。

截至本公告日，叶慧慧未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。