

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 14 日 10 时 00 分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 2025 年 2 月 11 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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会提名，董事会同意聘任钱夏董先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高管变更的公告》（公告编号 2025-004）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日

附件：钱夏董简历

钱夏董，男，1971年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1998年，任中港特化厂销售科员；1998年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年至2011年，历任龙杰有限销售科长、部长；2011年至今，任公司销售总监；2024年至今，任公司分厂厂长。