

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2025-025

浙江新澳纺织股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司非独立董事沈剑波先生递交的书面辞任报告。因工作调整，沈剑波先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍继续担任公司副总经理。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
沈剑波	非独立董事	2025年6月6日	2026年1月17日	工作调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

上述辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。沈剑波先生仍继续担任公司副总经理。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会中设置职工代表董事，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年6月6日召开职工代表大会，同意选举张林锋先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举

之日起至第六届董事会任期届满之日止。张林锋先生当选职工代表董事后，与公司第六届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第六届董事会。公司董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司

2025 年 6 月 7 日

附件：职工代表董事简历

张林锋：男，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2012 年入职浙江新澳纺织股份有限公司，历任设备科科长、车间工艺员、值班长、车间主任、品管科长，现任本公司质量副总监。

截至本公告日，张林锋先生持有公司股份 70,000 股（含股权激励限制性股票 56,000 股），与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施并且尚未解除的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。