

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2025-055

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

经全体董事一致同意豁免会议提前5日通知时限，2025年7月25日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举何培富先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司第四届董事会各专门委员会委员人员组成及各专门委员会的主任委员如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会构成	主任委员 (召集人)
1	董事会战略委员会	何培富、俞世奇、孙瑞霞	何培富
2	董事会审计委员会	王文兵、孙丽平、万尚庆	王文兵
3	董事会提名委员会	孙瑞霞、孙程、王文兵	孙瑞霞
4	董事会薪酬与考核委员会	万尚庆、周要武、孙瑞霞	万尚庆

以上各专门委员会委员及主任委员自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会聘任俞世奇先生担任公司总经理；聘任周要武先生、王腾飞先生、章位良先生为公司副总经理；聘任王金成先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书。以上高级管理人员自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案中关于聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会聘任丁洪龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日