

吉林化纤股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会通知的更正公告

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。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-26），经事后审查发现通知中附件“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累计投票议案			
1.00	《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选7人	选举票数
1.01	选举宋德武先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举徐佳威先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举金东杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举周东福先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	

1.05	选举曲大军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√		
1.06	选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选4人	选举票数	
2.01	选举徐樛华先生为公司第十一届董事会独立董事	√		
2.02	选举吕晓波先生为公司第十一届董事会独立董事	√		
2.03	选举王丹丹女士为公司第十一届董事会独立董事	√		
2.04	选举祝成炎先生为公司第十一届董事会独立董事	√		
非累计投票议案			同意	反对 弃权
3.00	审议公司《修订〈公司章程〉的议案》	√		
4.00	审议公司《董事会议事规则》	√		
5.00	审议公司《独立董事工作制度》	√		
6.00	审议公司《股东会议事规则》	√		

.....

更正后：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累计投票议案			
1.00	《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选6人	选举票数
1.01	选举宋德武先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	

1.02	选举徐佳威先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.03	选举金东杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周东福先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.05	选举曲大军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.06	选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选4人		选举票 数	
2.01	选举徐樛华先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
2.02	选举吕晓波先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
2.03	选举王丹丹女士为公司第十一届董事会独立董事	√			
2.04	选举祝成炎先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
非累计投票议案			同 意	反 对	弃 权
3.00	审议公司《修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	审议公司《独立董事工作制度》	√			
5.00	审议公司《董事会议事规则》	√			
6.00	审议公司《股东会议事规则》	√			

.....

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开2025年第三次临时股东会的通知》（更正后）（公告编号：2025-37）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日