

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2025-044

上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2025年11月14日以现场会议方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

审议通过《关于公司第五届董事会下设专门委员会委员调整的议案》

根据公司章程、内控制度的最新修订，公司对董事会下设专门委员会委员进行了调整。董事顾喆栋先生辞去审计委员会委员职务，选举董事刘新兵先生担任审计委员会委员；董事谢兵先生辞去提名委员会委员职务，选举董事顾喆栋先生担任提名委员会委员，新任专门委员会委员任期与本届董事会一致，专门委员会其他任职不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025年11月15日