

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2025-031

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 第七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

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日在杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室以现场方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年11月11日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举任建华先生为公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长任建华先生同时为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2025年11月27日在《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺邦股份关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略

委员会。各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

董事会专门委员会	成员	召集人
审计委员会	汪泓、颜亮、王刚	汪泓
提名委员会	颜亮、汪泓、任建华	颜亮
薪酬与考核委员会	董静、汪泓、任建华	董静
战略委员会	任建华、龚金瑞、董静	任建华

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人汪泓女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺邦股份关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任龚金瑞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺邦股份关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

**4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任任建永先生、林德胜先生、顾超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

与会董事对本议案的子议案逐项表决，具体表决情况如下：

**4.1 聘任任建永先生为公司副总经理**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.2 聘任林德胜先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.3 聘任顾超先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺邦股份关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱力伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺邦股份关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

### 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张长春先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺邦股份关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会和审计委员会事前已审议通过本议案。

### 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任沈婷婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺邦股份关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日