

证券代码：600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2026-016

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 3 月 13 日以电子文档方式送达。

(三) 本次董事会于 2026 年 3 月 18 日在公司以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长的议案》；

会议选举汪爱清女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为汪爱清女士。公司将尽快办理企业信息变更登记事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

(二) 审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。

调整后，战略委员会构成如下：汪爱清（召集人）、邹克林、张军。

调整后的董事会战略委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。其他董事会专门委员会委员构成保持不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日