

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2026-058

新凤鸣集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

2026年5月7日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意聘任马建苗先生、沈虹女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。马建苗先生、沈虹女士简历见附件。

马建苗先生、沈虹女士具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前，马建苗先生持有公司股票 10.50 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；沈虹女士持有公司股票 10.50 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件：个人简历

马建苗先生：1969 年出生，本科，曾任中国石化洛阳石油化工总厂外事办翻译、合同科长，康泰斯（上海）化学工程有限公司销售经理、项目经理、副总裁，上海优华系统集成技术股份有限公司副总裁。2020 年 9 月至今任公司投资发展部副总经理，2023 年 2 月至今任公司总裁助理

沈虹女士：1982 年出生，本科，高级工程师。曾任湖州第二中学英语教师，湖州市南浔区教育局科员，湖州市南浔区团委副书记、团委书记，湖州市南浔区千金镇党委副书记、镇长，湖州市南浔区妇联党组书记、主席，湖州恩驰汽车有限公司总经理助理兼总经办主任。2019 年 1 月至 2022 年 9 月任公司湖州基地副总经理，2022 年 2 月至今任湖州市中跃化纤有限公司董事兼经理，2022 年 9 月至今任公司湖州基地董事长，2024 年 1 月至今任公司总裁助理