

证券代码： 600889

证券简称： *ST 京化

公告编号： 2026-035

南京化纤股份有限公司

第十二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 5 月 7 日以文档方式送达。

(三) 本次董事会于 2026 年 5 月 13 日以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

公司第十二届董事会已于 2026 年 5 月 13 日经公司 2025 年年度股东会选举产生。经董事会审议，同意选举汪爱清为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

(二) 审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会的议案》；

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，董事会同意选举成立第十二届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司第十二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会成员组成情况如下：

专门委员会	组成
审计委员会	石红梅（召集人），华桂宏，李 华
提名委员会	华桂宏（召集人），石红梅，邹克林
薪酬与考核委员会	李 华（召集人），石红梅，朱庆荣
战略委员会	汪爱清（召集人），华桂宏，王舒民

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会审查、提名，董事会同意聘任朱庆荣为公司总经理，

任期与公司第十二届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员和董事会秘书的议案》；

1、经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曹泽云、顾明文、何宇、殷玲香为公司副总经理。

2、经公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任顾明文为公司财务负责人。

3、经公司董事会提名委员会审查、提名，董事会同意聘任居波为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期与公司第十二届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任郑卉为公司证券事务代表，任期与公司第十二届董事会一致。

表决结果：同意 7 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 5 月 14 日