

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日召开了 2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名、独立董事 3 名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：刘迪女士（董事长）、张敏喆先生、董建忠先生、连斌先生；
- 2、独立董事：杨庆英女士（会计专业人士）、赵庆章先生、赵向东先生。

第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会主任委员：刘迪； 委员：刘迪、张敏喆、赵向东、连斌；

审计委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵庆章、张敏喆；

提名委员会主任委员：赵庆章； 委员：赵庆章、杨庆英、刘迪；

薪酬与考核委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵向东、刘迪。

董事会各专门委员会成员的任期与第六届董事会相同。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任刘迪担任公司总经理；聘任董建忠、连斌、万学军担任公司副总经理；聘任张碧华担任公司副总经理、董事会秘书；聘任刘晨曦担任公司财务总监；任期与第六届董事会相同。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经董事会提名委员会审查，张碧华女士已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

公司实际控制人刘迪女士同时担任公司董事长和总经理职务，该安排有助于实现决策与执行的统一，提升运营效率，并保障长期战略的稳定落地。公司已在《公司章程》中明确规定，控股股东及实际控制人须确保公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立性，不得以任何方式干预公司的独立运作。同时，公司建立了完善的制衡与监督机制，能够有效维护公司治理的独立性。

四、内部审计机构负责人聘任情况

内部审计机构负责人：张胜楠，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规的规定。任期与第六届董事会相同。

五、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：杨宇晨，已取得董事会秘书资格，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。任期与第六届董事会相同。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：张碧华、杨宇晨

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座21层 100102

电话：010-64392238

传真：010-64391702

邮箱：zbh@slhpcn.com; yyc@slhpcn.com

六、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2026年6月16日