

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年6月16日以现场结合通讯形式召开，本次会议在公司同日召开的2025年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第六届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，具体组成情况如下：

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。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，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。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，其中聘任刘晨曦为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，聘任张胜楠担任公司内部审计机构负责人，任期与第六届董事会相同。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任杨宇晨担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会相同。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

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

附件：

一、董事长简历

刘迪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，教授级高工。1999年创立三联虹普，现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，刘迪女士持有公司股份 128,720,797 股，占公司总股份数的 40.35%，为持有公司 5%以上股份股东刘学斌之姐，为董事张敏喆先生之母，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、各专门委员会委员简历

刘迪，详见一、董事长简历。

张敏喆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生。现任本公司董事、金电联行（北京）信息技术有限公司董事。

截至本公告日，张敏喆先生未持有公司股份，为公司实际控制人刘迪女士之子，为持有公司 5%以上股份股东刘学斌之甥。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董建忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，工程师。2000年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，董建忠先生持有公司股份 3,804 股，占公司股份总数的 0.0012%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

连斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生。2003年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，连斌先生持有公司股份 918 股，占公司股份总数的 0.0003%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司所长、主任会计师；山西永东化工股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

杨庆英女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵向东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年出生，毕业于辽宁大学、澳门科技大学，硕士研究生学历，已取得独立董事资格证书。历任中国化学纤维工业协会副会长；现任北京化学工业集团有限责任公司外部董事、北京国材汽车复合材料有限公司董事、唐山三友化工股份有限公司独立董事、广东恒申美达新材料股份公司独立董事。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

赵向东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，毕业于清华大学、英国曼切斯特大学，化学纤维博士，高级工程师。曾任中国纺织科学研究院副院长；国际标准化组织纺织技术委员会（TC38）主席；现任华茂伟业绿色科技股份有限公司顾问。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

赵庆章先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级

管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、高级管理人员简历

刘迪，详见一、董事长简历。

张碧华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，高级工程师。2000年加入三联虹普，现任本公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，张碧华女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定情形。

董建忠，详见二、各专门委员会委员简历。

连斌，详见二、各专门委员会委员简历。

万学军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高级工程师。2000年加入三联虹普，现任本公司副总经理。

截至本公告日，万学军先生持有公司股份37,605股，占公司股份总数的0.0118%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定情形。

刘晨曦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，金融与会计学硕士，毕业于英国埃克塞特大学。2015年加入三联虹普，现任本公司财务总监。

截至本公告日，刘晨曦女士未持有公司股票，系持有公司5%以上股份的股东刘学斌之女，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。

四、内部审计机构负责人简历

张胜楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士，毕业于英国莱斯特大学。2022 年加入三联虹普，现任本公司内部审计机构负责人。

截至本公告日，张胜楠女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、证券事务代表简历

杨宇晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，硕士，具有法律职业资格。2018 年加入三联虹普，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，杨宇晨女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。