

## 吉林化纤股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2026年6月26日以通讯方式送达，于2026年6月30日10:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事金东杰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席9名。公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于推举董事金东杰代为履行第十一届董事会董事长职责的议案》；**  
公司董事会推举董事金东杰代为履行第十一届董事会董事长职责，直至公司选举新任董事长为止。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（二）审议通过《关于董事离任暨补选董事的议案》；**

原公司董事长宋德武先生因工作原因向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董事、董事长职务，辞职后不在公司担任任何职务。原公司董事安民先生因工作原因向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。拟补选王春天先生为公司第十一届董事会董事。（后附简历）

任职期为股东会通过之日起至本届董事会届满。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

经公司董事会提名，决定聘任王春天先生、付洪瑞先生为公司副总经理。（后附简

历)

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；**

公司拟定于 2026 年 7 月 16 日下午 14:00 在公司五楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，采用现场和网络投票的方式。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附件：

### **付洪瑞先生简历**

1978年4月出生，汉族，中共党员，大专学历。曾任吉林化纤股份有限公司检修车间副主任，吉林化纤股份有限公司检修车间主任兼党支部书记，吉林化纤股份有限公司监事。

付洪瑞先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，付洪瑞先生不属于“失信被执行人”。

### **王春天先生简历**

1983年9月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任吉林化纤股份有限公司长丝八车间主任、长丝四车间主任、长丝一车间主任兼党支部书记，吉林化纤股份有限公司生产环保处处长，吉林绿纤高科纤维有限公司监事。

王春天先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王春天先生不属于“失信被执行人”。