

新凤鸣集团股份有限公司

第七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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年8月21日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举庄耀中先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事长庄耀中先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》

董事会各专门委员会组成人员如下：

提名委员会由独立董事宋爱军女士、独立董事张克勤先生、董事长庄耀中先

生三人组成，宋爱军女士任召集人。

薪酬与考核委员会由独立董事张克勤先生、独立董事徐攀女士、董事杨剑飞先生三人组成，张克勤先生任召集人。

审计委员会由独立董事徐攀女士、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三人组成，徐攀女士任召集人。

战略委员会由董事长庄耀中先生、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三人组成，庄耀中先生任召集人。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，聘任庄耀中先生为公司总裁（总经理），任期至第七届董事会届满。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任杨剑飞先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

杨剑飞先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

杨剑飞先生联系方式如下：

电话：0573-88519631

邮箱：xfmboard@xfmgroupp.com

地址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号

邮编：314500

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案》

经总裁提名，聘任沈健彧先生、许纪忠先生、杨剑飞先生、赵春财先生、管永银先生、郑永伟先生、李国平先生、林镇勇先生、马建苗先生和沈虹女士为公司副总裁（副总经理），聘任沈孙强先生为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任吴耿敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满。

吴耿敏女士联系方式如下：

电话：0573-88519631

邮箱：xfmboard@xfmgroupp.com

地址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号

邮编：314500

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 4、5、6 所述聘任公司高级管理人员事项均已经董事会提名委员会审议通过，上述议案 6 所述聘任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员简历见附件。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：个人简历

庄耀中先生：1987 年出生，硕士，高级工程师。2010 年 12 月起任职于公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017 年 5 月至今任公司总裁，2021 年 4 月至今任公司董事长。曾获国家级“万人计划”科技创业领军人才、中国纺织行业年度创新人物、2023 年度十大风云浙商、中国长三角青年企业家领袖、浙江省两化融合杰出贡献优秀企业家、浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者、浙江省思想政治工作成绩优秀个人、浙江青年创业奖等荣誉，担任中国化学纤维工业协会副会长、中国纺织工业联合会特邀副会长、中国青企协第十三届副会长、全国青联常委、浙江省第十五次党代会代表和第十五次团代会代表、浙江省青年企业家协会第十一届会长、浙江省青联副主席、浙江省工商联常委、浙商总会副会长。

庄奎龙先生：1962 年出生，大专学历，正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长，浙江新凤鸣化纤有限公司董事长、总经理，桐乡市新凤鸣投资有限公司董事长、总经理。2007 年 12 月至 2017 年 5 月任公司总裁，2007 年 12 月至 2021 年 4 月任公司董事长，2021 年 4 月至今任公司董事。2020 年荣获全国劳动模范，曾荣获全国纺织工业劳动模范、全国乡镇企业家、国家科技进步二等奖、浙江省劳动模范、浙江省优秀党务工作者、浙江省优秀企业家等荣誉称号。

杨剑飞先生：1970 年出生，大专学历，高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验厂办公室主任，浙江新凤鸣化纤有限公司办公室主任，桐乡市新凤鸣投资有限公司监事，公司办公室主任。2011 年 8 月至今任公司董事会秘书，2014 年 8 月至 2026 年 8 月任公司董事，2017 年 5 月至今任公司副总裁，2017 年 11 月至今任公司工会主席，2019 年 6 月至今任公司投资发展部副总经理，2026 年 8 月至今任公司职工代表董事。

管永银先生：1975 年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司车间主任，公司聚酯部副总经理、生产管理部副总经理。2014 年 5 月至 2022 年 1 月任新凤鸣集团湖州中石科技有限公司执行董事兼总经理，2017 年 8 月至 2020 年 8 月任公司监事会主席，2020 年 9 月至今任公司副总裁，2021 年 1 月至今任公司生产管理部总经理，2026 年 8 月至今任公司董事。

郑永伟先生：1975 年出生，大专学历，工程师。曾任桐乡中欣化纤有限公

司车间主任，桐乡市中维化纤有限公司车间主任、总经理，桐乡市中益化纤有限公司董事长。2018年9月至2024年5月任平湖市中润化纤有限公司执行董事、经理，2019年1月至2023年9月任公司总裁助理，2020年4月至今任平湖市中昊贸易有限公司总经理、执行董事，2022年2月至今任浙江独山能源有限公司执行董事、经理，2023年9月至今任公司副总裁，2026年8月至今任公司董事。

张克勤先生：1972年出生，博士。曾任德国 Max-Planck 金属研究所博士后，新加坡国立大学研究员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员，苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长、院长。现任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、学术委员会副主任委员，2022年5月至今任公司独立董事。

宋爱军女士：1968年出生，本科学历，高级实验师。1991年8月至1997年9月任杭州恒达电气厂职员，1997年10月至今任中国计量大学教师，2023年9月至今任公司独立董事。

徐攀女士：1987年出生，博士，中国注册会计师。2012年7月至2020年1月任嘉兴学院会计学专业教师，2020年1月至今任浙江工业大学管理学院会计学专业教师，2017年10月至2023年9月任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，2021年5月至今任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事，2022年5月至今任浙江京新药业股份有限公司独立董事，2023年9月至今任公司独立董事。

沈健或先生：1971年出生，大专学历，工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南湖百杰”优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任，浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任、副总经理、总经理、董事长。2014年5月至2018年12月任公司生产管理部总经理，2014年8月至2026年8月任公司董事，2014年8月至今任公司副总裁，2019年6月至今任公司投资发展部总经理。

许纪忠先生：1967年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司董事，公司项目管理部总经理、总裁助理。2016年7月至今任公司副总裁，2020年9月至2025年10月任公司董事。

赵春财先生：1968年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科长，浙江新凤鸣化纤有限公司长丝分厂厂长，公司长丝事业部总经理、技术中心主任、总裁助理。2014年5月至2021年9月任公司研究院院长，2016年7月至

今任公司副总裁。

李国平先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司技术员、工程师、高级工程师、车间主任，浙江双兔新材料有限公司副总经理，浙江新风鸣化纤有限公司聚酯分厂厂长，公司聚酯事业部经理、生产管理部常务副总经理。2019 年 1 月至 2021 年 1 月任公司生产管理部总经理，2019 年 1 月至 2023 年 9 月任公司总裁助理，2021 年 2 月至今任新风鸣江苏新拓新材料有限公司、徐州阳光新风鸣热电有限公司执行董事，2021 年 9 月至今任新风鸣江苏新迈新材料有限公司执行董事，2022 年 2 月至 2026 年 5 月任新风鸣江苏新卓新材料有限公司执行董事，2023 年 9 月至今任公司副总裁。

林镇勇先生：1977 年出生，硕士，助理工程师。曾任厦门翔鹭化纤股份有限公司储备干部、组长、专员、课长，翔鹭石化（厦门）有限公司销售部高级管理师，江苏盛虹化纤股份有限公司总经理助理、副总经理，江苏盛虹石化股份有限公司副总经理，厦门倍凡教育投资有限公司常务副总经理。2019 年 3 月至 2021 年 6 月任厦门翔鹭腾龙集团副总经理，2021 年 7 月至今任公司经营线负责人，2023 年 9 月至 2024 年 8 月任公司总裁助理，2024 年 8 月至今任公司副总裁。

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 2026 年 5 月任公司总裁助理，2026 年 5 月至今任公司副总裁。

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 2026 年 5 月任公司总裁助理，2026 年 5 月至今任公司副总裁。

沈孙强先生：1982 年出生，本科学历，高级会计师。曾任桐乡市中维化纤有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司财务科长，公司财务部副总经理。2019 年 3 月至今任公司财务负责人，2019 年 6 月至今任公司投资发展部副总经理。

吴耿敏女士：1992 年出生，本科，国家助理理财规划师、助理会计师，已于 2016 年 1 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年 2 月至 2020 年 10 月任公司证券事务专员，2020 年 11 月至今任公司证券事务代表，2025 年 11 月至今任公司董事会办公室负责人。