

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2026-026

众望布艺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年11月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，拟对公司董事会进行换届选举，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会拟由6名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人。董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2026年10月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名杨林山先生、姚文花女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），同意提名吴学友先生、李兴建先生、吕晓红女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述董事候选人将提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会将继续履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件一：

非独立董事候选人简历

杨林山先生：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表，现兼任临平家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、临平区工商联副主席、总商会副会长。1994年10月至2017年11月，任众望有限执行董事兼总经理；2017年11月至今，任公司董事长兼总经理。

杨林山先生为公司实际控制人，为公司实际控制人之一马建芬的配偶，为公司副总经理杨颖凡的父亲，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺33,080,684股。

姚文花女士：1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾荣获全国纺织工业劳动模范。1994年10月至2017年11月，历任众望有限业务主管、销售部经理、副总经理。2017年11月至今，任公司副总经理。

姚文花女士为公司副总经理，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚文花女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，姚文花女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有众望布艺605,074股。

附件二：

独立董事候选人简历

吴学友先生：男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2008年7月至2023年9月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。2023年9月至2026年9月任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书的职责。2025年9月至今，任杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事。2023年11月至今，任众望布艺股份有限公司独立董事。

吴学友先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴学友先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。

截至目前，吴学友先生未持有本公司股份。

李兴建先生：1963年7月出生，中国国籍，本科学历。1987年7月至2023年7月，历任浙江大学科员、主任科员、讲师、硕士生导师。2022年7月至今，任宁波鄞州农村商业银行股份有限公司独立董事。2025年11月至今，任浙江世宝股份有限公司独立董事。2023年8月至今，任浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任。2023年11月至今，任众望布艺股份有限公司独立董事。

李兴建先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李兴建先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。

截至目前，李兴建先生未持有本公司股份。

吕晓红女士：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001 年 1 月至今任浙江天册律师事务所律师、合伙人。2023 年 9 月至 2026 年 8 月，任杭州福恩股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，任浙江帅丰电器股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，任众望布艺股份有限公司独立董事。

吕晓红女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吕晓红女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

截至目前，吕晓红女士未持有本公司股份。