证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2026-032

众望布艺股份有限公司
第四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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年11月19日以现场会议的方式召开，为保证董事会工作的连续性与及时性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。经公司半数以上董事共同推举，会议由公司董事杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举董事杨林山先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第四届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。其人员构成如下：

战略委员会：杨林山（召集人）、姚文花、李兴建；

审计委员会：吴学友（召集人）、李兴建、吕晓红；

提名委员会：吕晓红（召集人）、杨林山、吴学友；

薪酬与考核委员会：李兴建（召集人）、杨林山、吕晓红；

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨林山先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姚文花女士、莫卫鑫先生、杨颖凡女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任鲍航先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议和审计委员会第十四次会议审议并通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨颖凡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐丹露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日