证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2026-033

众望布艺股份有限公司
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

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。

2026 年 11 月 19 日，众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司 2026 年 10 月 26 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：杨林山先生

2、董事会成员：杨林山先生、姚文花女士、蒋小琴女士（职工代表董事）、吴学友先生（独立董事）、李兴建先生（独立董事）、吕晓红女士（独立董事）

3、董事会专门委员会组成情况

名称	委员
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

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员吴学友先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。以上专门委员会任期与公

司第四届董事会任期一致。

二、公司聘任的高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：杨林山先生

2、副总经理：姚文花女士、莫卫鑫先生、杨颖凡女士

3、财务总监：鲍航先生

4、董事会秘书：杨颖凡女士

5、证券事务代表：徐丹露女士

董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。

董事会秘书杨颖凡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具有5年以上的董事会秘书工作经验，也不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人等《上市公司董事会秘书监管规则》所禁止的任职情形，其董事会秘书任职资格符合相关规定。

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第四届董事会任期一致。

上述董事会成员简历详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众望布艺股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，其他未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

三、公司董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，马建芬女士不再担任公司董事，鲍航先生不再兼任公司董事会秘书，但仍担任公司财务总监。公司及董事会对离任董事在任职期间勤勉尽责、为公司规范运作和持续健康发展所做出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11月20日

附件：未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历

莫卫鑫先生：1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾参与国家七.五重点攻关项目高速行式打印机的研制，主持高速行式打印机的汉字卡的研发。近年来主持了“原料着色环保装饰面料的研究与开发”、“新型化纤聚合物纺制替代粘胶雪尼尔纱线面料的研究与开发”、“用高弹氨纶丝与普通网络丝包缠形成新型高弹纱线面料的研究与开发”、“新型阳离子纤维与普通纤维混纺替代色纺纱线面料的研究与开发”、“新型抗起毛起球装饰面料的研究与开发”等新产品新项目开发，其中多个项目被列为省级工业新产品。1988 年 7 月至 1999 年 1 月，任杭州计算机外部设备厂职员；1999 年 2 月至 2017 年 11 月，任众望有限副总经理。2017 年 11 月至今，任公司副总经理。

莫卫鑫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。莫卫鑫先生不存在《公司法》《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高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。

截至目前，莫卫鑫先生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 121,087 股。

杨颖凡女士：1988 年 8 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，本科学历。2010 年 9 月至 2017 年 11 月，任众望有限副总经理。2017 年 11 月至 2025 年 10 月 20 日，任公司副总经理、董事会秘书。2017 年至今，任公司副总经理。

杨颖凡女士为公司实际控制人杨林山、马建芬之女，除上述关系外，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨颖凡女士不存在《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高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。

截至目前，杨颖凡女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺16,136,919股。

鲍航先生：1976年出生，本科学历，注册会计师。1996年至2002年，任杭州华东医药集团有限公司财务主管；2002年至2010年，任虹软（杭州）科技有限公司财务负责人；2010年至2018年，任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、常务副总经理、董事；2019年至2023年，任杭州大希地科技有限公司CFO；2024年至2025年，任杭州安恒信息技术股份有限公司董事会秘书、副总裁；2025年5月29日至今，任公司财务总监；2025年10月21日至今，任公司董事会秘书。

截至目前，鲍航先生未持有公司股份，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。鲍航先生不存在《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高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。

徐丹露女士：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书资格证书。2013年12月至2024年7月，历任浙江亚厦装饰股份有限公司董事会秘书助理，杭州联络互动信息科技股份有限公司投资者关系主管，灏煜天和私募基金管理（北京）有限公司合规风控总监。2024年10月24日至今，任公司证券事务代表。

截至目前，徐丹露女士未持有本公司股份，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。徐丹露女士不存在《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证券事务代表的任何情形，具备证券事务代表的任职资格。