证券代码：603238　　证券简称：诺邦股份　　公告编号：2026-020

杭州诺邦无纺股份有限公司
关于补选独立董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事汪泓女士与董静女士递交的书面辞职报告。

汪泓女士自 2020 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，至 2026 年 12 月 9 日其连续担任公司独立董事时间将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规关于独立董事连续任职期限的规定，汪泓女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

董静女士因个人原因向董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职生效后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
汪泓	独立董事、审计委员会主任	公司股东会选举产	2026年12月9日	连续担任公司	否	不适用	否

	委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	生新任独立董事后		独立董事满六年			
董静	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2028年11月25日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

鉴于汪泓女士与董静女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，同时部分董事会专门委员会人员构成将不符合相关规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，汪泓女士与董静女士的辞职报告将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。为保证董事会工作的顺利开展，在此之前，汪泓女士与董静女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及董事会下设专门委员会的职责。

截至本公告披露日，汪泓女士与董静女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。汪泓女士与董静女士在公司任职独立董事期间勤勉敬业，公司董事会对汪泓女士与董静女士在职期间为公司发展做出的努力表示感谢。

二、补选独立董事的情况

公司于 2026 年 11 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选马玉峰先生与周思远先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。在提交董事会审议前，以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

截至本公告披露日，独立董事候选人马玉峰先生与周思远先生不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合独立董事独立性的相关要求。

马玉峰先生经公司股东会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。周思远先生经公司股东会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

上述事项已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。提名委员会认为独立董事候选人马玉峰先生与周思远先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求。

独立董事候选人简历如下：

马玉峰，男，汉族，1985 年 11 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士学历。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、宏达高科控股股份有限公司审计部经理。2019 年 4 月至今担任杭州宏达君合资产管理有限公司执行总裁。

周思远，男，汉族，1986 年 4 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任杭州巨星科技股份有限公司证券事务代表。2018 年 1 月至今担任杭州巨星科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日