证券代码：603238　　证券简称：诺邦股份　　公告编号：2026-021

杭州诺邦无纺股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日在杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第七届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2026 年 11 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选独立董事候选人的议案》

公司独立董事汪泓女士连续担任公司独立董事时间将满六年，申请辞职；独立董事董静女士因个人原因申请辞职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名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，任期为经公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事前，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。

出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名马玉峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名周思远先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 11 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

定于 2026 年 12 月 10 日下午 2:00 在杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见 2026 年 11 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

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