

证券代码： 600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2026-008

南京化纤股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

一、 董事/高级管理人员离任情况

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到部分董事和高级管理人员递交的辞职报告。公司因实施重大资产重组、业务变化，根据工作调整安排，部分董事和高级管理人员申请辞去相关职务。具体情况如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈建军	董 事 长 (法定代 表人)、 战略委员 会委员	2026年3月2日	2026年6月7日	公司资产重组	否	不适用	否
谌聪明	董事、总 经理	2026年3月2日	2026年6月7日	公司资产重组	否	不适用	否
钟书高	董事、战 略委员会	2026年3月2日	2026年6月7日	公司资产重组	否	不适用	否

	委员						
张家梁	职工代表 董事	2026年3月2日	2026年6月7日	公司资产重组	否	不适用	否
李翔	副总经理	2026年3月2日	2026年6月15日	公司资产重组	否	不适用	否
康国培	副总经理	2026年3月2日	2026年6月15日	公司资产重组	否	不适用	否
杜国祥	副总经理	2026年3月2日	2026年6月15日	公司资产重组	否	不适用	否
陈波	总经理助理	2026年3月2日	2026年6月15日	公司资产重组	否	不适用	否
姚正琦	财务负责人、总经理助理	2026年3月2日	2026年6月15日	公司资产重组	否	不适用	否

二、 董事/高级管理人员离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈建军先生、谌聪明先生、钟书高先生及张家梁先生的辞任自公司收到上述董事的辞职报告之日起生效。上述董事的辞任将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在补选出的董事就任前，上述董事仍将依照法律、行政法规及公司章程的规定，履行董事职务以保障董事会工作的连续性和稳定性。公司将尽快完成董事、董事会专门委员会委员的补选工作。上述董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李翔先生、康国培先生、杜国祥先生、陈波先生及姚正琦先生的辞任自公司董事会收到上述高级管理人员辞职报告之日起生效。公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，上述高级管理人员的离任不会影响公司正常的生产经营和管理。李翔先生、康国培先生、陈波先生及姚正琦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；杜国祥先生持有公司股份 600 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈建军先生、谌聪明先生、钟书高先生、张家梁先生、李翔先生、康国培先生、杜国祥先生、陈波先生及姚正琦先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向他们在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026年3月3日