



南京化纤股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料

股票代码：600889

2026 年 3 月 18 日

南京化纤股份有限公司
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.
邮箱: ncfctzz@viscosefibre.com

地址: 江苏省南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号
电话: 025-57518728 传真: 025-57518852
网址: www.viscosefibre.com

目录

2026 年第一次临时股东会议程1

关于补选第十一届董事会非独立董事的议案3

2026 年第一次临时股东会议程

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议时间：2026 年 3 月 18 日上午 09:30

会议地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号

会议主持人：董事长陈建军先生

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

三、报告并审议议案

累积投票议案	
1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
1.01	候选董事汪爱清
1.02	候选董事朱庆荣
1.03	候选董事邹克林

四、集中回答股东提问

五、议案表决

六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

七、宣布现场表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布现场会议结束

关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日收到董事长陈建军先生、董事谌聪明先生、钟书高先生及职工代表董事张家梁向董事会提交的辞职报告：公司因实施重大资产重组、业务变化，根据工作调整安排，申请辞去董事会非独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第十一届董事会第二十六次会议审议，同意提名汪爱清、朱庆荣、邹克林为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并将下列议案提交公司股东会审议：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
1.01	候选董事汪爱清
1.02	候选董事朱庆荣
1.03	候选董事邹克林

以上提请股东会审议。

附件：个人简历

汪爱清，女，汉族，1964年10月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，研究员级高级工程师，享受国家特殊津贴人才。历任南京工艺装备制造厂总工程师、副厂长，南京工艺装备制造有限公司副总经理、总经理、总工程师、董事长；现任南京工艺装备制造股份有限公司董事长、总工程师。

朱庆荣，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，工程师。历任南京工艺装备制造有限公司总经理助理、副总经理、安全总监、工会主席，现任南京工艺装备制造股份有限公司党委书记、总经理、工会主席、安全总监、董事。

邹克林，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，本科学历，历任南京机床产业（集团）股份公司副总经理，南京新工投资集团有限责任公司资产运营总监兼资产运营部部长，南京机电产业（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理，现任南京东宇汽车科技发展有限公司董事长、经理，南京新工帕威尔产业园区运营管理有限公司董事、经理，南京新工彤天产业园区运营管理有限公司董事、经理。