

吉林化纤股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事罗云烽先生提交的书面辞职报告。罗云烽先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务及其委员会委员职务，罗云烽先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，罗云烽先生未持有公司股份。

根据相关法律法规的规定，罗云烽先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，罗云烽先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

罗云烽先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗云烽先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

2024年8月28日召开的公司第十届第十二次董事会会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》经公司董事会提名，并经公司董事会专门委员会审核通过，提名祝成炎先生为公司第十届董事会独立董事候选人。祝成炎先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。本次提名需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期与公司第十届董事会任期一致。（后附候选人简历）

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附件：

祝成炎先生简历

1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，纺织工程专家，历任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学院）二级教授、博士生导师、学院书记/副院长；现任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学院）二级教授、博士生导师。

祝成炎先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祝成炎先生不属于“失信被执行人”。