

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表 监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 11 日审议并通过：

选举郑晓冰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆韵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑赞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑晓冰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 11 日审议并通过：

选举张继华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

年9月11日审议并通过：

选举陈栩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

郑赞，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于浙大宁波理工学院。2015年1月至今一直在浙江新维狮合纤股份有限公司担任会计工作。

陈栩，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江汽车职业技术学院。2011年7月至2012年11月，任职于宁波欣通汽车销售服务有限公司；2013年3月至今，任职于浙江新维狮合纤股份有限公司销售。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江新维狮合纤股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《浙江新维狮合纤股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

经与会职工代表签字确认的《2024年第一次职工代表大会会议决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2024年9月11日