

# 安徽金春无纺布股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计负责人的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开了 2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人、证券事务代表和内部审计负责人的聘任，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：杨如新（董事长）、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇

独立董事：钱晓明、袁帅、叶慧慧

公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：杨如新（主任委员）、胡俊、钱晓明

审计委员会：袁帅（主任委员）、叶慧慧、杨如新

薪酬与考核委员会：叶慧慧（主任委员）、袁帅、杨晓顺

提名委员会：钱晓明（主任委员）、叶慧慧、杨如新

董事会专门委员会委员均由董事组成，任期至第四届董事会届满之日止。其中审计

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

### 三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：卞勇（监事会主席）、杜剑晖

职工代表监事：周阳

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。

### 四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

总经理：胡俊

副总经理：杨晓顺、詹勇、仰宗勇

财务总监、董事会秘书：仰宗勇

证券事务代表：单璐

内部审计负责人：刘金森

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，任期至第四届董事会届满之日止。

本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0550-2201972、0550-2201971

邮箱：yangzongyong@ahjinchun.com、shanlu@ahjinchun.com

联系地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号。

### 五、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

#### 1、董事离任情况

本次换届完成后，祝传颂不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，祝传颂未持有公司股份，不存

在应当履行而未履行的承诺事项。

## 2、监事离任情况

本次换届完成后，赵金明不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵金明未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十二日

附件：

## 一、非独立董事简历

1、杨如新：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，南京财经大学 MBA 研修班结业。2013年10月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司总经理助理。2021年11月至2023年5月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。2023年5月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事长。

截至本公告日，杨如新直接持有公司股份 1,400 股，占公司总股本的 0.0012%，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 663,475 股，间接持股占公司总股本的 0.55%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2、杨乐：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年9月至2013年9月，任华林证券有限责任公司投行部业务经理；2013年10月至今，任安徽立光电子材料股份有限公司董事长；2013年11月至2019年3月，任安徽金瑞投资集团有限公司总经理；2013年11月至今，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2013年10月至2017年4月，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2016年3月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事；2017年4月至2019年4月，任安徽金禾实业股份有限公司副董事长；2019年4月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事长；2015年9月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司董事。2019年12月至今，任安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理；2021年9月至今，任爱乐甜（上海）品牌管理有限公司执行董事；2021年12月至今，任南京金禾益康生物科技有限公司董事；2023年4月至今，担任上海爱悦天管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，杨乐未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份 13,921,440 股，间接持股占公司总股本的 11.60%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，为公司实际控制人之一。与其他持有公司 5%以上股份的股东

以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3、胡俊：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任滁州金瑞水泥有限公司销售科长。2011 年 7 月至 2015 年 9 月，任滁州金春无纺布有限公司副总经理；2015 年 9 月 2023 年 5 月，任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理；2023 年 5 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，胡俊未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 553,066 股，间接持股占公司总股本的 0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

4、仰宗勇：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。2006 年 12 月至 2019 年 4 月，任安徽金禾实业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019 年 4 月至 2019 年 5 月，任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席；2011 年 12 月至 2017 年 5 月，任安徽华尔泰化工股份有限公司董事；2019 年 5 月 2021 年 10 月，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2019 年 5 月任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监；2021 年 11 月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、董事会秘书；2023 年 5 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，仰宗勇未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份 1,525,306 股，间接持股占公司总股本的 1.27%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，除 2023 年 12 月受安徽证监局采取监管谈话的行政监管措

施并计入证券期货市场诚信档案外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

5、杨晓顺：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 7 月至 2021 年 11 月，任安徽金春无纺布股份有限公司经理。2021 年 11 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，杨晓顺未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 553,066 股，间接持股占公司总股本的 0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

6、詹勇：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013 年 4 月至 2021 年 11 月，历任安徽金春无纺布股份有限公司车间主任、总经理助理；2018 年 11 月至 2021 年 11 月，任安徽金春无纺布股份有限公司监事。2021 年 11 月任安徽金春无纺布股份有限公司副总经理；2023 年 7 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，詹勇未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、独立董事简历

1、钱晓明：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988 年 3 月至 2000 年 6 月，任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师；2000 年 7 月至 2001 年 4 月，任职于香港理工大学纺织及制衣学院研究员；2001 年 5 月至今，历任天津工业大学（原天津纺织工学院）副教授、教授。2020 年 9 月至今，任山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今任福建青松股份有限公司独立董事。

截至本公告日，钱晓明未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2、袁帅：男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学管理学博士，注册会计师。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任伦敦国王学院助理研究员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任伦敦国王学院教师；2017 年 9 月至今，任宁波诺丁汉大学会计学助理教授、博士生导师。2021 年 11 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、2022 年 12 月至今任安徽英发睿能科技股份有限公司董事、2022 年 12 月至今任安徽扬子地板股份有限公司独立董事、2022 年 5 月至今任龙利得智能科技股份有限公司独立董事、2023 年 1 月至 2024 年 10 月任安徽超越环保科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，袁帅未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3、叶慧慧：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（陆金所），现就职于安徽天禾律

师事务所，安徽省律师协会青年律师人才库成员，担任合肥市律师协会第五届、第六届教育与培训专门委员会委员、合肥市律师协会第五届项目投融资和项目建设法律专业委员会委员。

截至本公告日，叶慧慧未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

### 三、监事简历：

1、卞勇：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 7 月任，任安徽金春无纺布股份有限公司生产部经理、总工程师；2023 年 8 月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司总工程师，战略发展部部长；2015 年 9 月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，卞勇未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 553,066 股，间接持股占公司总股本的 0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

2、杜剑晖：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 6 月至今在安徽金瑞投资集团有限公司工作，现任安徽金瑞投资集团有限公司审计督查部经理助理。



截至本公告日，杜剑晖未持有公司股份，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司员工，与实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

3、周阳：男、1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至今，历任安徽金春无纺布股份有限公司行政事业部副主任、主任；2020 年 9 月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司工会主席；2015 年 9 月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日，周阳未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

#### **四、高级管理人员简历**

胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇详见董事简历。

#### **五、证券事务代表简历**

单璐：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 4 月至 2021 年 9 月任安徽金禾实业股份有限公司证券投资部证券事务专员。2021 年 10 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司证券部副部长。

截至本公告日，单璐未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得担任公司证券事务代表的情形。

## 六、内部审计负责人简历

刘金森：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京审计学院审计专业毕业，大专学历。2014年进入安徽金春无纺布股份有限公司工作，2016年至今任安徽金春无纺布股份有限公司审计部审计专员。

截至本公告日，刘金森未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得担任公司审计部负责人的情形。