

安徽金春无纺布股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出，并于2024年11月21日以现场方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举杨如新为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，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。各委员会具体选举与组成成员如下：

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会专门委员会委员均由董事组成，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据董事长提名，公司董事会同意聘任胡俊为公司总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司董事会同意聘任杨晓顺、詹勇、仰宗勇为公司副总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任仰宗勇为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会届满。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任单璐为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任刘金森为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

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