

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以口头方式发出，全体董事同意豁免通知期限。
- 会议主持人：姚湘江
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》和《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举姚湘江先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为改善和优化公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举董事姚湘江先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举徐春华女士为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为改善和优化公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举董事徐春华女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的管理制度并符合证监会对于拟上市公司的要求，公司董事会拟选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个董事会专门委员会委员。

一、审计委员会：

经公司董事提名，拟选举陆德明、胡仲、冯杰为第三届审计委员会委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与董事会一致。

二、提名委员会：

经公司董事提名，拟选举冯杰、陆德明、姚湘江为第三届提名委员会委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与董事会一致。

三、战略委员会：

经公司董事提名，拟选举姚湘江、陈宏、冯杰为第三届战略委员会委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与董事会一致。

四、薪酬与考核委员会：

经公司董事提名，拟选举陆德明、冯杰、姚湘江为第三届薪酬与考核委员会委员，本委员会委员的任职资格自董事会审议通过之日起计算，任期与董事会一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任陈宏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为改善和优化公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任陈宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、冯杰、严红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周承国先生为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为改善和优化公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任周承国先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、冯杰、严红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日