

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：2025-036

江苏江南高纤股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月14日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

选举陶冶先生、黄晨先生、王玉萍女士为战略委员会委员，陶冶先生担任主任委员；

选举陆利康先生、王玉萍女士、黄晨先生为审计委员会委员，陆利康先生担任主任委员；

选举朱翥华先生、黄晨先生、陆利康先生为薪酬与考核委员会委员，黄晨先生担任主任委员；

选举陶冶先生、王玉萍女士、黄晨先生为提名委员会委员，王玉萍女士担任主任委员。

各专门委员会委员任期与本届董事会一致

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任陶冶先生为公司总经理，聘任朱崭华先生为副总经理、财务总监，聘任陆正中先生为副总经理、董事会秘书，聘任李炳隆先生为公司副总经理。任期与公司第九届董事会一致。

本议案已经公司提名委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

附：相关人员简历

陶 冶先生，1984 年 1 月出生，2003 年 7 月毕业于英国佩斯利大学，2006 年 7 月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007 年 10 月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015 年 4 月起任公司总经理，2016 年 5 月起任公司董事长。2016 年 6 月起兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事长兼总经理。

朱崭华先生，1971 年 3 月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001 年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003 年 11 月起任公司董事；2007 年 3 月起任公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

陆正中先生，1975 年 4 月出生，大专学历，1997 年 9 月在公司计划业务科工作，2001 年 3 月后在公司办公室工作，2003 年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010 年 5 月起任公司董事；2013 年 5 月起任公司董事会秘书，2019 年 5 月任公司副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

王玉萍女士，1963 年 1 月 13 日出生，研究生学历，教授级高级工程师。1983 年 8 月至 1995 年 1 月就职于中国纺织科学研究院机械厂，历任技术员、助理工程师；1995 年 2 月至 2005 年 2 月就职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司，历任市场部部长、管理部部长、高级工程师等职。2005 年 2 月至 2018 年 10 月，就职于中国化学纤维工业协会，任秘书长、副会长；2018 年 10 月至 2020 年 2 月，就职于中国纺织工业联合会，任科技发展部副主任；2020 年 2 月至 2025 年 1 月任国家先进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司）主任。兼任中国纺织工程学会特邀副理事长、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任。兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司、中纺标检验认证股份有限公司独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。

陆利康先生，1966 年 10 月生，大学学历，注册会计师。曾任吴江县百货纺织品公司职员、吴江市供销合作总社办事员、吴江市审计事务所副所长；现任苏州方本会计师事务所有限公司董事、信成分所所长，兼任苏州联盛创业投资有限公司执行董事、苏州信成会计事务有限公司董事长、苏州金大陆生态农业科技有限公司监事、苏州市吴江文化旅游发展集团有限公司董事；兼任昆山国力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。

黄 晨先生，1984 年 10 月出生，工学博士，历任东华大学纺织学院讲师、副教授、教授，现任东华大学非织造材料与工程系党支部书记、系主任、纺织学院院长助理。现任公司第九届董事会独立董事。

李炳隆先生，1975 年 10 月出生，本科学历，1998 年 7 月后在天津宝洁有限公司从事生产技术和质量保证工作；2006 年 6 月后宝洁北京技术中心亚太区织物护理事业部技术经理；2009 年 6 月后天津宝洁工业有限公司亚太区美尚事业部质量总监。2019 年 3 月起负责公司质量管理。2019 年 5 月起任公司副总经理。