

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年7月29日16时00分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2025年7月24日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由席文杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选独立董事陈达俊先生担任第五届董事会审计委员会委员，与梁俪琼女士、冯晓东先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期至公司第五届董事会届满之日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选职工董事关乐先生担任第五届董事会战略委员会委员，与席文杰先生、邹凯东先生、王建新先生、何小林先生共同组成第五届董事会战略委员会，任期至公司第五届董事会届满之日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2025年7月30日