

证券代码：400218

证券简称：R 新纺 1

主办券商：西南证券

河南新野纺织股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、 董事会审计委员会换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

选举郑军辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）副董事长、总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

选举梅医托先生为公司副董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）其他高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任王峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,680 股，占公司股本的 0.0197%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任赵娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任韩振平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 819 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任李军旺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 455 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任王中伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,700 股，占公司股本的 0.0080%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任张晓阳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任罗展先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

选举郑洪晓先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

选举马晓宇先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

选举赵健女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《河南新野纺织股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议》

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日