

股票代码： 600889

股票简称：南京化纤

编号：2025-058

南京化纤股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司不再设监事会、增设1名职工代表董事，董事会人数由7名增加至8名。

同日，公司召开第四届第三次全级次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举张家梁先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，张家梁先生不持有公司股份。张家梁先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件：张家梁先生简历

男，1985 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。

2010 年至 2018 年历任江苏康缘药业股份有限公司 HRBP 主管、营销人力资源经理、人力资源经理；

2019 年 2 月至 2020 年 4 月任南京中山制药有限公司人力资源总监；

2020 年 5 月至 2021 年 11 月任南京化纤股份有限公司人力资源部长；

2021 年 12 月至 2023 年 2 月任公司党委委员、人力资源部长；

2023 年 3 月至 2024 年 8 月任公司党委委员、工会主席、人力资源部部长；

2024 年 9 月至今任公司党委委员、工会主席。