

吉林化纤股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 8 日下午 3:30 在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议了以下议案：

1. 审议通过了《补选第十一届董事会专业委员会委员》的议案；

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，补选祝成炎先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

二、备查文件

《第十一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日