

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 监事、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月19日召开第四届董事会第十一次会议、2026年第一次职工代表大会、第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于聘任许强为副总经理的议案》、《关于选举张傲为职工代表监事的议案》、《关于选举张傲为监事会主席的议案》；

免去许强先生的职工代表监事、监事会主席，自2026年1月19日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，是失信联合惩戒对象。

免去冯明华先生的分管生产的副总经理，自2026年1月19日起

生效。上述免职人员持有公司股份 53,625 股，占公司股本的 0.0311%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许强先生为公司分管生产的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，自 2026 年 1 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举张傲先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止，自 2026 年 1 月 19 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。

选举张傲先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止，自 2026 年 1 月 19 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）任免原因

因工作岗位调整，免去冯明华先生的生产副总经理职务，聘任许强为分管生产的副总经理。根据《公司章程》董事、总经理、副高级管理人员不得兼任监事，原监事会主席、职工代表监事许强辞去监事职务，选举张傲为职工代表监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张傲，男，1993年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月毕业于中南财经政法大学武汉学院，本科学历。2016年1月至2019年5月任湖北新阳特种纤维股份有限公司成本会计，2019年5月至今任湖北新阳特种纤维股份有限公司主管会计。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月20日