

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：新阳特纤一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯形式发出
5. 会议主持人：叶兆清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任许强为副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司副总经理冯明华先生因工作调整不再担任公司副总经理，为保证公司正常运作，聘任许强先生为公司分管生产的副总经理。其任职期限至第四届董事会届满为止，自董事会审议通过后起生效。许强先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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

2026 年 1 月 20 日