

证券代码：874915

证券简称：中维化纤

主办券商：开源证券

## 中维化纤股份有限公司董事、监事任免公告

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

中维化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；于2026年1月20日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》、关于废止<中维化纤股份有限公司监事会议事规则>的议案》；于2026年1月20日召开第二届职工代表大会第六次会议决议，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》《关于提名并选举职工代表董事的议案》。

提名李苍箐女士为公司独立董事，任职期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桦先生为公司独立董事，任职期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东飞先生为公司独立董事，任职期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举苏东亮先生为公司职工代表董事，任职期限自 2026 年第二次来临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈中维化纤股份有限公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去王海伦先生的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去闫赫先生的监事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏东亮先生的职工代表监事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中维化纤股份有限公司公司章程》等规定，拟取消监事会，设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司对王海伦先生、闫赫先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用表示衷心感谢！

## （三）新任董监高人员履历

**李苍箐**，女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，会计学硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任郑州白鸽集团会计、河南审计事务所副所长、河南正永会计师事务所总经理、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事、河南裕华光伏新材料股份有限公司独立董事、河南颖泰农化股份有限公司独立董事、河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分所所长；三全食品股份有限公司独立董事、徐辉设计股份有限公司独立董事、河南省国有资产控股集团有限公司外部

董事、中原豫资控股集团有限公司外部董事。截至目前，李苍箐女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统其他相关规定等要求的任职资格。

**王桦**，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学纤维专业学士，武汉纺织大学教授。曾获得国家科学技术进步奖、中国纺织工业联合会科学技术奖特别贡献奖-桑麻学者、四川省有突出贡献的优秀专家、享受国务院政府特殊津贴专家等荣誉。曾任四川省纺织工业厅科技情报中心站助理工程师、四川省纺织工业研究所主任、高级工程师、四川省纺织科学研究院总工程师、教授级高工。现任武汉纺织大学教授、湖北先创科技有限公司董事长。截至目前，王桦先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统其他相关规定等要求的任职资格。

**王东飞**，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士，拥有律师执业资格。曾任河南博风律师事务所专职律师、河南都林律师事务所专职律师。现任上海市协力（郑州）律师事务所专职律师。截至目前，王东飞先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统其他相关规定等要求的任职资格。

**苏东亮**，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，印刷工程专业学士。曾任增城市美祺印刷有限公司市场部经理，佛山市南海区一二三彩印有限公司副总经理，中维化纤股份有限公司项目管理部主任、监事。现任中维化纤股份有限公司行政部副部长、监事。截至目前，苏东亮与中维化纤的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有中维化纤股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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的情形。

对公司生产、经营的影响：

此次董事、监事的任免符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- （二）《中维化纤股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- （三）《中维化纤股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议决议》

中维化纤股份有限公司

董事会

2026年1月21日