

证券代码：600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2026-009

## 南京化纤股份有限公司

### 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 2 月 28 日以文档方式送达。

(三) 本次董事会于 2026 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名汪爱清、朱庆荣、邹克林为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以上非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举汪爱清为第十一届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

2、《关于选举朱庆荣为第十一届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

3、《关于选举邹克林为第十一届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### (二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

1、经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意聘任朱庆荣为公司总经理；

2、经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任曹泽云、顾明文、何宇、殷玲香为公司副总经理；

3、经公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意聘任顾明文为公司财务负责人。

上述高级管理人员任职自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

**（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提案》。**

根据本次董事会审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
1.01	候选董事汪爱清
1.02	候选董事朱庆荣
1.03	候选董事邹克林

会议召开时间：2026 年 3 月 18 日上午 9:30。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露的公告：600889\_南京化纤\_股东会通知\_2026-03-03，公告网址：上交所（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日