

证券代码： 600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2026-010

南京化纤股份有限公司

关于公司补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

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、 补选非独立董事的情况

公司于2026年3月2日召开第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《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，同意提名汪爱清女士、朱庆荣先生、邹克林先生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。

截至本公告披露日，汪爱清女士、朱庆荣先生不直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

截至本公告披露日，邹克林先生不直接持有公司股份；邹克林先生现任公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司控股公司南京东宇汽车科技发展有限公司董事长及经理、南京新工帕威尔产业园区运营管理有限公司董事及经理、南京新工彤天产业园区运营管理有限公司董事及经理，存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 聘任高级管理人员的情况

公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《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，同意聘任朱庆荣先生为公司总经理；

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

3、经公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议，同意聘任顾明文先生为公司财务负责人。

上述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。

截至本公告披露日，朱庆荣先生、曹泽云先生、顾明文先生、何宇先生及殷玲香女士不直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

三、 备查文件

1、董事会决议

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026年3月3日

附件：个人简历

汪爱清，女，汉族，1964年10月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，研究员级高级工程师，享受国家特殊津贴人才。历任南京工艺装备制造厂总工程师、副厂长，南京工艺装备制造有限公司副总经理、总经理、总工程师、董事长；现任南京工艺装备制造股份有限公司董事长、总工程师。

朱庆荣，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，工程师。历任南京工艺装备制造有限公司总经理助理、副总经理、安全总监、工会主席，现任南京工艺装备制造股份有限公司党委书记、总经理、工会主席、安全总监、董事。

邹克林，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，本科学历，历任南京机床产业（集团）股份公司副总经理，南京新工投资集团有限责任公司资产运营总监兼资产运营部部长，南京机电产业（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理，现任南京东宇汽车科技发展有限公司董事长、经理，南京新工帕威尔产业园区运营管理有限公司董事、经理，南京新工彤天产业园区运营管理有限公司董事、经理。

曹泽云，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，大学本科，硕士学位。历任南京工艺装备制造有限公司总经理助理、副总经理、董事，南京新工产业投资管理有限公司副总经理，现任南京工艺装备制造股份有限公司副总经理。

顾明文，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，大专，注册会计师。历任南京第二钢铁厂核算员，南京华新瑞实业有限公司总经理助理、财务部主任，南京苏亚金城会计事务所项目经理、主任，南京工艺装备制造有限公司财务部部长、副总经理，现任南京工艺装备制造股份有限公司副总经理、财务负责人。

何宇，男，汉族，1986年9月出生，中共党员，大学本科，工程师。历任南京工艺装备制造有限公司总经理助理、副总经理，现任南京工艺装备制造股份有限公司副总经理。

殷玲香，女，汉族，1975年6月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，正高级工程师。历任南京工艺装备制造有限公司研究所所长、副总工程师、副总经理；现任南京工艺装备制造股份有限公司副总经理。