

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司董事任命公告

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4月15日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于提名张硕先生为公司董事候选人的议案》。

提名张硕先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟将董事会人数由6名增至7名，拟任命张硕先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张硕，男，汉族，2003年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年7月至今，任苏州淘二喵互联网科技有限公司法人代表；2023年7月，任利辛誉木纸业有限公司法人代表；2024年10月，任利辛县誉天互联网科技有限公司法定代表人；2025年8月至今，任安徽翰联色纺股份有限公司业务部销售员。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2026年4月15日