

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，感谢第五届董事会全体董事恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会将于2026年5月届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由八名董事组成，设董事长一名，董事会成员包括三名独立董事，一名职工代表董事。

董事会提名委员会审核通过了候选人任职资格，公司董事会提名席文杰先生、邹凯东先生、何小林先生、王建新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张鸣先生、肖维红女士、张建林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

第五届董事会第二十次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为本次拟提名的董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

其中，独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。公司将按照法律法规的有关要求在规定期限内向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料进行审核。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新一届董事前，原任公司董事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

独立董事：

- 1、张建林，男，中国国籍，无境外居留权。2001年至2005年，任苏州创元集团有限公司总法律顾问；2006年至2012年，任江苏新天伦律师事务所律师；2013年至2025年，任江苏瀛元律师事务所副主任、合伙人；2026年至今，任泰和泰（苏州）律师事务所管委会主任、高级合伙人。
- 2、肖维红，女，中国国籍，无境外居留权。经济学学士，中国注册会计师、中国注册资产评估师（非执业会员）、中国注册税务师（非执业会员）。1989年-1992年，任张家港市审计局办事员；1993年，任江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任；1994年-1999年，任张家港市审计事务所办事员、所长；2000年-2014年，任张家港华景会计师事务所有限公司主任会计师、董事长；2014年至今，任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所负责人、苏州方本会计师事务所有限公司董事、江苏和乔科技股份有限公司监事会主席；2015年11月至今，任上海斫轮投资有限公司执行董事。
- 3、张鸣，男，中国国籍，无境外居留权。大学本科毕业，2009年3月至2019年9月，任江苏省纺织产品质量监督检验研究院院长；2019年10月至2021年3月，任江苏省产品质量监督检验研究院院长；2021年4月至2023年2月，任江苏省产品质量监督检验研究院正高级工程师；2023年3月至今，任通标标准技术服务有限公司高级顾问。

非独立董事：

- 1、席文杰，男，中国国籍。1988年至1998年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999年至2003年，任中港特化厂厂长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011年1月至今，任龙杰投资执行董事；2011年5月至2023年5月，任公司总经理。2011年5月至今任公司董事长。
- 2、邹凯东，男，中国国籍。2009年7月至2013年10月，任中国民生银行张家

港支行信贷经理；2013年10月至2016年1月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016年10月至2021年2月，任公司总经理助理；2020年5月至2023年5月，任公司副总经理。2017年4月至今，任公司董事；2023年5月至今任公司总经理。

- 3、何小林，男，中国国籍。1990年至1998年，任中港集团设备管理技术员；1999年至2003年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限副总经理；2011年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。
- 4、王建新，男，中国国籍。1992年至1998年，历任中港集团技术员、车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂生产部长；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限生产部长、分厂厂长；2011年5月至今，任公司副总经理；2020年5月至今，任公司董事。