

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月27日10时在公司会议室以现场加通讯会议方式召开，会议通知及相关资料已于2026年4月21日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由董事长席文杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

#### （一）审议通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）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》

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，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-017）。

经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关

候选人的任职条件和任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。席文杰先生、邹凯东先生、何小林先生、王建新先生回避表决。

### **（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会于2026年5月届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张鸣先生、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，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-017）。

经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《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》等其他法律法规及规范性文件的规定。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第二十次会议决议。

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