

证券代码：601113

证券简称：华鼎股份

公告编号：2026-024

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将开展董事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。公司于2026年4月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查并经董事会表决，同意提名郑期中先生、郑扬先生、刘劲松先生、刘立伟先生、张益惠女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名邬崇国先生、王玉萍女士、张昱女士为公司第七届董事会独立董事候选人（其中邬崇国先生为会计专业人士，上述候选人简历详见附件）。上述董事候选人不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司本次提名的独立董事候选人尚需经过上海证券交易所审核。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，董事选举将采用累积投票制方式进行。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等规定继续履行相关职责。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

一、非独立董事候选人简历

郑期中先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1996年10月至2004年6月担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）董事长兼总经理；2003年4月至今历任真爱集团有限公司执行董事、董事长；2003年9月至今担任浙江真爱时尚家居有限公司监事；2004年6月至2014年2月担任浙江真爱毛纺有限公司董事；2004年12月至今担任浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事；2010年6月至2023年11月担任杭州香溪房地产开发有限公司董事；2010年12月至2022年5月担任浙江真爱美家股份有限公司总经理；2010年12月至今担任浙江真爱美家股份有限公司董事长；2013年2月至今担任山东真爱置业发展有限公司董事；2014年7月至2020年11月担任浙江真爱纺织科技有限公司执行董事兼总经理；2012年12月至2017年6月担任浙江亚星纤维有限公司董事长；2018年12月至2021年10月担任浙江亚特新材料股份有限公司董事长；2021年10月至2022年担任浙江亚特新材料股份有限公司董事；2022年6月至2023年6月代理公司财务总监；2022年5月至今担任公司董事长。郑期中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑扬先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月至2019年11月担任浙江浙科投资管理有限公司投资经理；2019年12年至2020年12月担任真爱集团有限公司董事长助理；2020年8月至今担任浙江真爱美家股份有限公司董事；2021年6月至2023年1月担任浙江亚特新材料股份有限公司董事；2021年1月至2023年2月担任真爱集团有限公司副总裁；2021年8月至今担任浙江真爱企业管理有限公司执行董事、经理、财务负责人；2023年5月至今担任苏州华鼎德祺新材料科技有限公司董事；2023年2月至今担任真爱集团有限公司总裁；2022年5月至今担任公司董事。郑扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘劲松先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月至2014年5月担任上海鑫富越资产管理有限公司研究员；2014年6月至

2017年6月担任义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年12月至2022年5月担任浙江真爱贸易有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至2023年11月担任浦江县众和投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年12月至2017年6月担任浙江亚星纤维有限公司监事；2017年6月至2018年12月担任浙江亚星纤维有限公司董事长；2018年12月至2021年10月担任浙江亚特新材料股份有限公司董事兼总经理；2021年10月至2022年5月担任浙江亚特新材料股份有限公司董事长兼总经理；2014年12月至今担任真爱集团有限公司监事；2014年8月至今担任浙江真爱美家股份有限公司董事；2022年5月至今担任公司董事；2023年5月至今担任苏州华鼎德祺新材料科技有限公司总经理兼董事；2023年6月至今担任公司财务总监。刘劲松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘立伟先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学位。2015年7月至2016年5月任真爱集团有限公司供应链总监、总裁助理；2016年10月至2021年6月任浙江真爱时尚家居有限公司副总经理；2014年12月至今担任真爱集团有限公司监事；2021年6月至今任浙江真爱毯业科技有限公司智能制造事业部总经理；2015年3月至今担任浙江义乌真爱网商仓储服务有限公司监事；2020年8月至今担任浙江真爱美家股份有限公司董事；2022年5月至今担任浙江真爱美家股份有限公司副总经理；2023年6月至今担任公司董事。刘立伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张益惠女士，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究生，中共党员。2016年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证明，2024年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证明。2010年5月至2019年5月担任三鼎控股集团上市办主任；2019年8月至2020年1月担任方正证券义乌分公司财管部副总；2020年1月至6月担任公司证券部部长；2020年7月至今担任公司董事会秘书。张益惠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

邬崇国，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学会计学硕士，同济大学工程力学学士。拥有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师

估师、土地估价师、房地产估价师、房地产经纪人资格。1998年7月至2002年3月担任浙江天健资产评估有限公司房地产评估部经理；2002年4月至2007年12月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理；2008年1月至今担任浙江中联资产评估有限公司董事长。曾担任万邦德医药控股集团股份有限公司（代码：002082）、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（代码：002427）、杭州电缆股份有限公司（代码：603618）、万向钱潮股份公司（代码：000559）独立董事。2024年6月至今担任普星能量有限公司（代码：00090.HK）独立非执行董事。2025年10月至今担任我爱我家控股集团股份有限公司（代码：000560）独立董事。邬崇国先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚。

王玉萍女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国化学纤维工业协会秘书长、副会长、教授级高级工程师，中国纺织工业联合会科技发展部副主任教授级高级工程师。曾任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事、国家先进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司）主任、教授级高级工程师。现任中纺标检验认证股份有限公司、江苏江南高纤股份有限公司独立董事，2022年1月至今担任公司独立董事。王玉萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张昱女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于香港中文大学。2018年就职于浙江宁邦律师事务所，任专职律师。2022年10月担任浙江宁邦律师事务所高级合伙人，副主任。张昱女士担任浙江省律师协会电子商务专业委员会秘书长、义乌市律师协会副秘书长、义乌市律师协会民商委副主任。张昱女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。