

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了审核。现将相关内容公告如下：

### 一、第六届董事会的组成及任期

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。

### 二、提名的董事候选人

第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司董事会提名刘迪女士、张敏喆先生、董建忠先生、连斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名杨庆英女士、赵向东先生、赵庆章先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

### 三、董事候选人任职资格情况

公司第五届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行资格审查，并就相关董事候选人任职资格发表了审查意见，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人杨庆英女士、赵向东先生、赵庆章先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、提名委员会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：

### 第六届董事会非独立董事简历

**刘迪**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，教授级高工。1999年创立三联虹普，现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，刘迪女士持有公司股份128,720,797股，占公司总股份数的40.35%，为持有公司5%以上股份股东刘学斌之姐，为拟任第六届董事会董事张敏喆先生之母，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**张敏喆**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生。现任本公司董事、金电联行（北京）信息技术有限公司董事。

截至本公告日，张敏喆先生未持有公司股份，为公司实际控制人刘迪女士之子，为持有公司5%以上股份股东刘学斌之甥。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**董建忠**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，工程师。1999年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，董建忠先生持有公司股份3,804股，占公司股份总数的0.0012%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**连斌**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生。2003年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，连斌先生持有公司股份918股，占公司股份总数的0.0003%，与

其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 第六届董事会独立董事简历

**杨庆英，女**，中国国籍，无境外永久居住权，1954年出生，中国人民大学管理学博士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司所长、主任会计师；山西永东化工股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。

杨庆英女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**赵向东，男**，中国国籍，无境外永久居住权，1962年出生，毕业于辽宁大学、澳门科技大学，硕士研究生学历，已取得独立董事资格证书。历任中国化学纤维工业协会副会长；现任北京化学工业集团有限责任公司外部董事、北京国材汽车复合材料有限公司董事、唐山三友化工股份有限公司独立董事、广东恒申美达新材料股份公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。

赵向东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**赵庆章，男**，中国国籍，无境外永久居住权，1949年出生，化学纤维博士，高级工程师。曾任中国纺织科学研究院副院长；国际标准化组织纺织技术委员会（TC38）主席；现任华茂伟业绿色科技股份有限公司顾问。2023年5月至今，任公司独立董事。

赵庆章先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。