

义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，完成了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举，并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

董事长：郑期中先生

非独立董事：郑期中先生、郑扬先生、刘劲松先生、刘立伟先生、张益惠女士

独立董事：王玉萍女士、邬崇国先生、张昱女士

职工董事：张杭江先生

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东会会议资料》。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

经与会董事审议，第七届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

| 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 |
|----------|-----------|------------|
| 战略委员会 | 郑期中 | 郑期中、郑扬、王玉萍 |
| 提名委员会 | 张昱 | 郑期中、张昱、王玉萍 |

| | | |
|----------|-----|-------------|
| 审计委员会 | 邬崇国 | 郑期中、邬崇国、王玉萍 |
| 薪酬与考核委员会 | 张昱 | 郑期中、张昱、王玉萍 |

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事超过半数并担任召集人，审计委员会召集人邬崇国先生为会计专业人士。专门委员会委员任职期限与公司第七届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任第七届的高级管理人员负责公司经营管理事务，具体情况如下：

公司聘任傅占杰先生为公司总经理；聘任刘劲松先生为公司财务总监；聘任张益惠女士为公司董事会秘书；聘任刘文华先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期与本届董事会一致，简历详见附件。

四、相关人员离任情况

因任期届满，公司第六届董事会非独立董事金晨皓先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；独立董事张学军先生、丁志坚先生不再担任公司独立董事；高级管理人员王喜桥先生不再担任公司高级管理人员职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，上述离任人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件 1：第七届董事会成员简历

详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东会会议资料》。

附件 2：公司高级管理人员简历

傅占杰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 3 月至 1998 年 6 月担任艾默生电器（深圳）有限公司管理培训生、车间主任、制造经理，1998 年 6 月至 2006 年 11 月担任东芝复印机（深圳）有限公司运营课长、经营企划部次长；2006 年 11 月至 2007 年 12 月担任振德医疗用品股份公司常务副总经理；2008 年 1 月至 2010 年 11 月担任方太集团公司集成厨房事业部总经理；2010 年 11 月至 2013 年 6 月担任罗兰贝格咨询公司资深独立顾问；2013 年 6 月至 2015 年 11 月担任真爱集团公司总裁；2016 年 1 月至 2017 年 12 月担任大自然家居集团战略顾问、联席总裁兼定制总裁；2018 年 6 月至 2019 年 12 月担任驭龙电焰科技有限公司 CEO；2020 年 6 月至 2023 年 11 月担任广东国爱等离子电器有限公司董事长；2020 年 6 月至 2023 年 10 月担任深圳国爱全电化智慧科技有限公司董事长；2018 年 5 月至今担任浙江瀚蓝企业管理咨询有限公司监事；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；2022 年 8 月至今担任公司总经理。傅占杰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。

刘文华先生，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士学历，中共党员。2014 年加入公司，现任公司副总经理。刘文华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。

刘劲松先生和张益惠女士简历详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《2025 年年度股东会会议资料》。