

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及相关资料已于2026年5月29日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。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《关于选举董事长的议案》

公司董事会同意选举席文杰为公司董事长，简历见附件，任期三年，同本届董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》

公司第六届董事会设立四个专门委员会。

- 1、战略委员会：席文杰（主任委员）、邹凯东、何小林、王建新、关乐
- 2、提名委员会：张鸣（主任委员）、肖维红、席文杰
- 3、审计委员会：肖维红（主任委员）、张建林、张鸣
- 4、薪酬与考核委员会：张建林（主任委员）、张鸣、邹凯东

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》**

聘任邹凯东先生为公司总经理，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。总经理候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，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。

### **（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》**

聘任何小林、王建新、徐志刚、钱夏董为公司副总经理，景丹为公司财务总监，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。

副总经理候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

财务总监候选人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。

### **（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

聘任何小林先生为公司董事会秘书，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。

董事会秘书候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，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。

## **三、备查文件**

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件：

## 简历

- 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。
- 5、关乐，男，中国国籍。2002年至2003年，任中港特化厂工艺员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011年5月至2014年6月，任公司生产厂长；2011年5月至2025年7月，任公司董事。2014年9月至2026年5月，任公司副总经理。2025年7月至今，任公司职工代表董事。
- 6、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。

- 7、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，任上海砺轮投资有限公司执行董事。
- 8、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。
- 9、钱夏董，1992年至1998年，任中港特化厂销售科员；1998年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年至2011年,历任龙杰有限销售科长、部长；2011年至今，任公司销售总监；2024年至今，任公司分厂厂长；2025年2月至今任公司副总经理。
- 10、徐志刚，1995年至1998年，任中港集团财务科员；1999年至2003年，任中港特化厂销售科员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限销售科员、销售科长、销售部长；2011年5月至今，任公司销售总监；2014年6月至2020年5月，任公司副总经理；2023年5月至今任副总经理。
- 11、景丹，2013年11月进入苏州龙杰特种纤维股份有限公司，在公司财务部工作历任税务、财务会计；2020年5月至2022年7月，任公司财务部科长；2022年7月至今任财务总监。