

## 桐昆集团股份有限公司

### 第十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法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2026年6月30日以现场通知方式发出，会议于2026年6月30日在桐昆股份总部会议室以现场表决方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。全体董事一致推选陈蕾董事主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年第二次临时股东大会选举产生的新任董事，与前期公司第八次职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，构成了公司第十届董事会。为尽快实现十届董事会的正常履职与规范运作，经董事陈蕾提议，提请于当日召开公司第十届董事会第一次会议，并提请豁免董事会会议提前 10 天通知的时限要求。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长的议案》。会议选举陈蕾女士担任公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。会议选举董事长陈蕾女士为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》第八条“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确认公司第十届董事会各专门委员会组成人选和召集人的议案》。董事会各专门委员会组成人员如下：

战略与发展决策委员会由陈蕾、李圣军、费妙奇、沈祺超、杨红军（独立董事）组成，陈蕾任召集人；

审计委员会由沈梦晖（独立董事）、徐飞燕（独立董事）、沈建松组成，沈梦晖任召集人；

提名与薪酬考核委员会由时宇航（独立董事）、徐飞燕（独立董事）、徐学根组成，时宇航任召集人。

以上各专门委员会人员任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任总裁的议案》。经公司董事长提名，聘任陈蕾女士为公司总裁（经理），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任执行总裁的议案》。经公司总裁提名，聘任李圣军先生为公司执行总裁（执行经理），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁提名，聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、沈祺超先生为公司副总裁（副经理），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁提名，聘任费妙奇女士为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，聘任宋海荣先生为董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29

日。

宋海荣先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

宋海荣先生联系方式如下：

电话：0573-88182269

邮箱：freedomshr@126.com

地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司

邮编：314500

上述“五、六、七、八、九”所述聘任公司高级管理人员事项均已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，上述“八”聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事长提议，聘任郁兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。

郁兰女士联系方式如下：

电话：0573-88187002

邮箱：yl@zjtkgf.com

地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司

邮编：314500

上述人员简历见附件。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

## 附件：个人简历

陈蕾：女，1987年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工学院。历任桐昆集团股份有限公司董事长秘书、桐昆控股集团有限公司董事长助理、副董事长；2020年7月起，任桐昆集团股份有限公司副董事长。自2023年5月起任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事长兼总裁，桐昆控股集团有限公司副董事长。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事长、总裁（经理）。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。

李圣军：男，1978年1月出生，中共党员，高级经济师，先后毕业于武汉大学、上海财经大学，拥有管理学学士、数量经济学硕士学位。历任桐昆股份子公司车间主任、人事宣教科科长、子公司总经理；2009年12月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁等职务。自2023年5月起任桐昆集团股份有限公司执行总裁，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、执行总裁（执行经理）。

沈建松：男，1970年10月出生，中共党员，正高级经济师，浙江理工大学硕士研究生结业。历任桐昆股份车间主任、子公司副总经理、总经理；2013年3月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁、董事等职务。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事、副总裁（副经理）。

费妙奇：女，1980年1月出生，中共党员，高级会计师，本科毕业于北京航空航天大学会计学专业。历任桐昆股份子公司财务科长、财务部经理，公司财务管理部副经理、经理、税务管理部经理；2017年4月起，任桐昆股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管理能力。自2023年5月起任桐昆集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、财务总监（财务负责人）。

沈祺超：男，1991年8月出生，中共党员，双硕士研究生学历，毕业于北京大学、美国加州大学，持有律师资格证。2017年7月至2019年8月任中信建投证券投资银行部经理、高级经理；2019年8月起，历任桐昆控股集团有限公司董事长助理、桐昆股

份董事长助理兼法务部经理、宇欣公司总经理。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限公司董事长助理，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、副总裁（副经理）。

徐学根：男，1970 年 9 月出生，中共党员，本科毕业于东北财经大学，获管理学学士学位。历任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理、桐昆股份总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长；2022 年 9 月起，任桐昆控股集团有限公司董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长、桐昆股份董事长助理兼广西桐昆石化董事长。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限公司董事长助理，第九届董事会董事、职工代表董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事。

杨红军：男，1981 年 11 月出生，中共党员，教授，2011 年 6 月获得东华大学博士学位，2010 年 10 月至 2011 年 5 月在澳大利亚迪肯大学开展访问研究。2011 年 9 月入职武汉纺织大学工作，历任材料科学与工程学院讲师、副教授、教授。2012 年 8 月至 2014 年 1 月在中国科学院化学研究所从事博士后研究；2016 年 3 月至 2017 年 3 月以访问学者身份在美国北卡罗来纳州立大学开展研究。现任武汉纺织大学生物医学工程与健康学院教授、博士生导师，自 2026 年 6 月 30 日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

沈梦晖：男，1979 年 7 月出生，本科毕业于浙江财经大学，获经济学学士学位，拥有高级会计师职称及注册会计师非执业资格。2001 年 9 月至 2010 年 2 月任天健会计师事务所高级经理；2010 年 3 月至 2022 年 6 月任南方中金环境股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任浙江滕华资产管理有限公司执行董事，兼任富岭科技股份有限公司、浙江安杰思医学科技股份有限公司独立董事，并兼任浙江财经大学会计学院硕士生导师，自 2026 年 6 月 30 日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。沈梦晖先生在财务会计领域具有丰富的经验，是会计专业人士。

徐飞燕：女，1985 年 1 月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，获管学学士学位，浙江大学民商法学专业研究生结业。2008 年 8 月至 2014 年 12 月历任上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行中山支行个人业务客户经理、公司业务客户经理；2015 年 1 月至 2019 年 7 月任上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行投资银行部股权融

资团队主管；2019年8月至今任杭州优智联科技有限公司副总裁，自2026年6月30日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。徐飞燕女士在项目管理和股权投资领域具有丰富的经验。

时宇航：男，1987年6月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学光华法学院，获法学学士学位，法律专业人士、信访工作专家，浙江省刑事专家库成员，浙江省法律援助中心刑事案件专业辩护团成员。2012年2月至今任职于浙江建银律师事务所，现任党支部书记、副主任，自2026年6月30日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

徐奇鹏：男，1986年3月出生，本科毕业于英国纽卡斯尔大学，获市场营销专业学士学位。历任桐昆股份采购供应科科长、桐昆股份子公司副总经理、总经理；2020年7月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁等职务。现任桐昆集团股份有限公司副总裁。徐奇鹏先生为公司第十届董事会董事长陈蕾女士之配偶，本公司实际控制人陈士良先生之婿。

宋海荣：男，1977年10月出生，中共党员，先后毕业于浙江工商大学、浙江理工大学，拥有管理学学士、工程硕士学位。历任桐昆股份子公司行政科长、行政部经理、行政财务总监；2010年3月起在桐昆股份从事IPO、证券事务相关工作，任桐昆股份董事会办公室副主任、主任、桐昆股份证券事务代表。宋海荣先生于2011年12月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任桐昆集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。

郁兰：女，1995年5月出生，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工学院。历任桐昆股份子公司财务部科员、桐昆股份董事会办公室主任助理等职务。郁兰女士于2020年5月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任桐昆集团股份有限公司董事会办公室主任助理，证券事务代表。