

证券代码: 601113

证券简称: 华鼎股份

公告编号: 2025-057

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、董事离任情况

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 22 日收到公司董事杨帆女士提交的书面辞职报告，杨帆女士因个人原因申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定离任到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
杨帆	董事	2025 年 12 月 22 日	2026 年 6 月 12 日	个人 原因	否	无	否

（二）离任对公司的影响

杨帆女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，杨帆女士未持有公司股票。公司董事会对杨帆女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于近日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举张杭江先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

张杭江先生担任职工董事后，公司第六届董事会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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：张杭江先生简历

张杭江，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月至 2008 年 6 月担任浙江真爱毛纺有限公司销售经理；2008 年 7 月至 2014 年 7 月担任浙江亚星纤维有限公司采购经理；2014 年 7 月至 2018 年 12 月担任浙江亚星纤维有限公司采购总监；2018 年 12 月至 2022 年 6 月担任浙江亚特新材料股份有限公司采购总监。2022 年加入公司，2022 年 7 月至今担任公司采购总监，2022 年 9 月至 2025 年 10 月担任公司监事。张杭江先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。