

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2026-003

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2026年1月9日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2026年1月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事杨晓玮先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整第三期员工持股计划相关事项的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事长缪汉根先生回避本次表决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

本议案已经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

《关于调整第三期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-005）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

#### 2、审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将由 7 名董事组成（其中：独立董事 3 名；职工董事 1 人，由公司职工代表大会选举产生），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名缪汉根先生、计高雄先生、杨天威先生 3 人为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名缪汉根先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名计高雄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名杨天威先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议并选举产生，股东会将采取累积投票制的表决方式。

在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体非独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

### **3、审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》**

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将由 7 名董事组成（其中：独立董事 3 名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生 3 人为第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名袁建新先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名许金叶先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名任志刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议并选举产生，股东会采取累积投票制的表决方式。公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

《独立董事候选人声明》（公告编号：2026-007、2026-008、2026-009）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2026-010）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

#### **4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2021 年 3 月发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”），盛虹转债的转股期限为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日。2025 年第四季度盛虹转债转股增加公司股份 150 股，公司股份总数由 6,611,230,167 股增加至 6,611,230,317 股。相关股份变动具体情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的相关可转换公司债券转股情况公告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本变更为 6,611,230,317 股，每股面值人民币 1 元，注册资本变更为 6,611,230,317 元。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露。

#### **5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14：30 在会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

#### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**江苏东方盛虹股份有限公司**

**董事会**

**2026 年 1 月 13 日**

附件：

## 江苏东方盛虹股份有限公司

### 第十届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

**缪汉根**，男，1965 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，第十四届全国人大代表，中国企业联合会副会长，中国企业家协会副会长，江苏省工商联副主席。

2002 年 12 月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长；2006 年 5 月至今任盛虹控股集团有限公司董事长；2018 年 9 月至今任公司董事长、总经理。

缪汉根先生先后获得“中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖”、“国家科学技术进步奖二等奖”，荣获“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国优秀企业家”、“袁宝华企业管理金奖”、“蒙代尔·世界经理人成就奖”、“江苏省劳动模范”等荣誉称号。

**计高雄**，男，1972 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。2009 年 5 月—2009 年 12 月任吴江市盛泽镇招商中心副主任；2010 年 1 月—2010 年 10 月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长；2010 年 11 月—2011 年 3 月任公司总经理；2011 年 3 月—2018 年 9 月任公司董事长；2014 年 3 月—2018 年 9 月任公司总经理；2018 年 9 月至今任公司副董事长、常务副总经理。截至本公告披露日，计高雄先生直接持有公司股份 1,070,000 股。

**杨天威**，男，1981 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计与金融专业本科学历。2010 年 4 月—2013 年 12 月任中国中化股份有限公司会计管理部税务副经理；2013 年 12 月—2014 年 12 月任中化石油勘探开发有限公司财务部总经理助理；2015 年 1 月—2017 年 6 月任艾默儒德能源有限公司（EMERALD ENERGY PLC）哥伦比亚公司财务副总监、财务总监；2017 年 6 月—2020 年 4 月任中国中化集团有限公司能源事业部财务副总监；2020 年 4 月—2024 年 6

月任先正达集团股份有限公司职工代表监事、中国企业财务总监。2024年7月起任公司副总经理，2024年10月起任公司财务负责人，2025年3月至今任公司AI事业部总经理。截至本公告披露日，杨天威先生未持有公司股份。

## 二、独立董事候选人简历

**袁建新**，男，1965年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学专业博士学位、研究生学历，教授。1985年至2024年12月，于苏州大学任教，曾任苏州大学商学院教学院长、苏州大学商学院教授，商学院党委、学术委员会、学位委员会成员；国际贸易硕士点、国际商务专业学位硕士点负责人；苏州大学高职教学指导委员会委员。2021年1月至今担任公司独立董事。

2021年1月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，获得独立董事资格证书。

**许金叶**，男，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士，副教授，中国注册会计师、中国注册评估师。1991年9月—1997年7月任福建林学院西芹教学林场会计科长；1997年9月—2005年4月任福州大学教师；2005年5月至今任上海大学管理会计与信息化研究中心主任、上海大学管理学院会计系教师；2022年3月至今任公司独立董事。

2010年4月参加由上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训，获得独立董事资格证书。

**任志刚**，男，1975年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，化学博士，教授，博导。1999年8月至今任苏州大学教师；2023年2月至今任公司独立董事。

2022年12月参加由深圳证券交易所举办的独立董事任职资格培训，获得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生均未持有公司股份。

## 三、特别说明

1、上述 6 位候选人中，缪汉根先生为公司的实际控制人，公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司以及直接持有公司 5%以上股份的盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司均为缪汉根先生控制的企业。除此之外，其他董事候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

2、上述 6 位候选人最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、独立董事的情形。

3、第十届董事会任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。根据《上市公司独立董事管理办法》中“第十三条：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，袁建新先生自 2021 年 1 月 15 日担任公司独立董事，如其当选第十届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 1 月 14 日止；许金叶先生自 2022 年 3 月 16 日担任公司独立董事，如其当选第十届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至 2028 年 3 月 15 日止。