

上海雅运纺织化工股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日以现场通知、网络通知等方式发出了关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知，会议于2026年7月21日以现场与通讯相结合方式召开，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举董事谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举谢兵先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会下设四个专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，现选举以下各位董事组成董事会专门委员会，任期与本届董事会任期一致：

2.1 选举孙红星、周清、刘新兵为董事会审计委员会委员，孙红星出任召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 选举周清、张训苏、杨勤海为董事会提名委员会委员，周清出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 选举张训苏、孙红星、顾新宇为董事会薪酬与考核委员会委员，张训苏出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 选举谢兵、顾喆栋、周清为董事会战略委员会委员，谢兵出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任谢兵为公司总经理；

经董事长谢兵先生提名，聘任谢兵先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

3.2 聘任洪彬为公司副总经理；

经总经理谢兵先生提名，聘任洪彬先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

3.3 聘任何智勇为公司副总经理；

经总经理谢兵先生提名，聘任何智勇先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

3.4 聘任杨勤海为公司董事会秘书；

经董事长谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨勤海先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

3.5 聘任陶剑勤为公司财务总监；

经总经理谢兵先生提名，聘任陶剑勤女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日

高级管理人员简历如下：

谢兵，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精化（上海）有限公司销售经理，1998年12月参与创建公司，历任销售副总、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长、总经理。2026年7月至今担任公司第六届董事会董事长、总经理，任期三年（2026年7月21日至2029年7月20日），同时担任子公司太仓宝霓实业有限公司董事、子公司浙江雅运震东新材料有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，谢兵先生持有公司54,673,340股，为公司实际控制人之一，除此之外与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。谢兵先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

洪彬，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA学历，曾任江苏怡中化工（太仓）有限公司生产主管，2001年7月加入公司，历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理，2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理，任期三年（2026年7月21日至2029年7月20日），同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总经理、苏州科法曼化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，洪彬先生持有公司622,800股，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管

理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

何智勇，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于东华大学。曾任佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司总经理。2020年1月加入公司，担任公司助剂事业部总经理。2023年7月至今担任公司副总经理，2026年7月期满续聘，当前任期三年（2026年7月21日至2029年7月20日），同时担任子公司上海雅运科技有限公司董事、浙江雅运震东新材料有限公司总经理等职务。

截至本公告披露日，何智勇先生不持有公司股份，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。何智勇先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

杨勤海，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外居留权，民建，本科学历，法学专业，澳大利亚资深公共会计师FIPA。曾任香港世界通上海分公司副总经理，2010年9月加入公司，现任公司法律事务部经理，2018年9月至2023年7月担任公司证券事务代表，2023年7月起担任公司董事会秘书。2026年7月起担任公司第六届董事会董事、董事会秘书，任期三年（2026年7月21日至2029年7月20日）。

截至本公告披露日，杨勤海先生不持有公司股份，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨勤海先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级

管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

陶剑勤，女，1973年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师。曾任麦克维尔空调（上海）有限公司会计、上海五信通信科技有限公司财务经理。2010年8月加入公司，历任子公司上海雅运新材料有限公司财务主管、财务经理，公司财务经理、内审部经理、财务总监助理。自2021年6月起担任公司财务总监，2026年7月期满续聘，当前任期三年（2026年7月21日至2029年7月20日）。

截至本公告披露日，陶剑勤女士不持有公司股份，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陶剑勤女士任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。