

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2026年8月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年8月5日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

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：

1、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司第七届董事会独立董事津贴拟定为每年8.30万元（税前）。独立董事出席公司董事会和股东会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

本议案需提交公司股东会审议表决。

关联董事张克勤、宋爱军、徐攀回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、分项表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名推荐并征询公司董事会提名委员会意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行审查，且在征求董事候选人本人意见后，推荐庄耀中先生、庄奎龙先生、管永银先生、郑永伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经董事会提名并征询公司董事会

提名委员会意见，推荐张克勤先生、宋爱军女士、徐攀女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核（董事及独立董事候选人简历见附件）。上述三名独立董事候选人中，徐攀女士为会计专业人士，三位候选人均已取得独立董事资格证书或参加并完成上海证券交易所的独立董事履职学习。上述七位董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

经查询，上述七位董事候选人均未被列入失信人名单，且不存在《公司法》第 178 条规定的禁止担任董事、高管的情形。其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中职工代表董事与兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会已对上述七位候选人进行资格审查，未发现有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。独立董事候选人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。同意上述人员作为公司第七届董事会董事候选人。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体表决结果如下：

1、《选举庄耀中为第七届董事会董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《选举庄奎龙为第七届董事会董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《选举管永银为第七届董事会董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《选举郑永伟为第七届董事会董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《选举张克勤为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《选举宋爱军为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《选举徐攀为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议表决。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

本公司董事会决议于 2026 年 8 月 26 日召开 2026 年第四次临时股东会。于 2026 年 8 月 20 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东会。

本公司 2026 年第四次临时股东会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-073 号公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

庄耀中先生：1987年出生，硕士，高级工程师。2010年12月起任职于公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017年5月至今任公司总裁，2021年4月至今任公司董事长。曾获国家级“万人计划”科技创业领军人才、中国纺织行业年度创新人物、2023年度十大风云浙商、中国长三角青年企业家领袖、浙江省两化融合杰出贡献优秀企业家、浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者、浙江省思想政治工作成绩优秀个人、浙江青年创业奖等荣誉，担任中国化学纤维工业协会副会长、中国纺织工业联合会特邀副会长、中国青企协第十三届副会长、全国青联常委、浙江省第十五次党代会代表和第十五次团代会代表、浙江省青年企业家协会第十一届会长、浙江省青联副主席、浙江省工商联常委、浙商总会副会长。

庄奎龙先生：1962年出生，大专学历，正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长，浙江新凤鸣化纤有限公司董事长、总经理，桐乡市新凤鸣投资有限公司董事长、总经理。2007年12月至2017年5月任公司总裁，2007年12月至2021年4月任公司董事长，2021年4月至今任公司董事。2020年荣获全国劳动模范，曾荣获全国纺织工业劳动模范、全国乡镇企业家、国家科技进步二等奖、浙江省劳动模范、浙江省优秀党务工作者、浙江省优秀企业家等荣誉称号。

管永银先生：1975年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司车间主任，公司聚酯部副总经理、生产管理部副总经理。2014年5月至2022年1月任新凤鸣集团湖州中石科技有限公司执行董事兼总经理，2017年8月至2020年8月任公司监事会主席，2020年9月至今任公司副总裁，2021年1月至今任公司生产管理部总经理。

郑永伟先生：1975年出生，大专学历，工程师。曾任桐乡中欣化纤有限公司车间主任，桐乡市中维化纤有限公司车间主任、总经理，桐乡市中益化纤有限公司董事长。2018年9月至2024年5月任平湖市中润化纤有限公司执行董事、经理，2019年1月至2023年9月任公司总裁助理，2020年4月至今任平湖市中昊贸易有限公司总经理、执行董事，2022年2月至今任浙江独山能源有限公司执行董事、经理，2023年9月至今任公司副总裁。

二、独立董事候选人

张克勤先生：1972 年出生，博士。曾任德国 Max-Planck 金属研究所博士后，新加坡国立大学研究员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员，苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长、院长。现任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、学术委员会副主任委员，2022 年 5 月至今任公司独立董事。

宋爱军女士：1968 年出生，本科学历，高级实验师。1991 年 8 月至 1997 年 9 月任杭州恒达电气厂职员，1997 年 10 月至今任中国计量大学教师，2023 年 9 月至今任公司独立董事。

徐攀女士：1987 年出生，博士，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2020 年 1 月任嘉兴学院会计学专业教师，2020 年 1 月至今任浙江工业大学管理学院会计学专业教师，2017 年 10 月至 2023 年 9 月任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任浙江京新药业股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任公司独立董事。