

江苏华西村股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年9月11日下午在江阴华西龙希国际大酒店召开。本次会议的会议通知于2026年9月4日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经半数以上董事共同推举，会议由董事胡光远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会选举胡光远先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。胡光远先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

经审议，董事会选举产生第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

（1）董事会战略委员会由胡光远先生、李满良先生、承军先生三人组成，主任委员由董事长胡光远先生担任。

（2）董事会审计委员会由孙涛先生、施平先生、吴文通先生三人组成，主

任委员由独立董事孙涛先生担任。

(3) 董事会提名委员会由承军先生、施平先生、李满良先生三人组成，主任委员由独立董事承军先生担任。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由施平先生、孙涛先生、卢青先生三人组成，主任委员由独立董事施平先生担任。

上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李满良先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴雅清女士、卜坚先生、王学良先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王学良先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书王学良先生联系方式披露如下：

地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号

电话：0510-86217188

传真：0510-86217177

邮箱：wangxl@cnhuaxicun.com

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任吴雅清女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何从俊先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将何从俊先生联系方式披露如下：

地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号

电话：0510-86217188

传真：0510-86217177

邮箱：hecj@cnhuaxicun.com

三、备查文件

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会资料；
- 3、董事会审计委员会资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

附件：

个人简历

李满良，男，1965年8月出生，本科学历。曾任江苏华西集团公司副经理，江阴市华西精毛纺有限责任公司总经理，江苏华西村股份有限公司特种化纤厂厂长；2005年5月至2023年11月任公司副董事长兼总经理；2023年11月至今任公司董事兼总经理。

李满良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。截至本公告日，持有公司股份167,400股。

吴雅清，女，1969年1月出生，本科学历，高级会计师。1988年10月至1995年4月任江阴凯澄起重机械有限公司会计；1995年5月至2005年9月，任职于江阴市国联投资发展有限公司财务部；2005年10月至2018年3月任江阴市新国联集团有限公司财务部副经理、经理；2018年3月至2025年3月任江阴市新国联集团有限公司董事；2023年9月至今任江苏华西集团有限公司董事；2023年11月至2026年9月任公司财务负责人；2026年9月起任公司副总经理兼财务负责人。

吴雅清女士现任公司控股股东江苏华西集团有限公司董事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；截至本公告日，未持有公

司股份。

卜坚，男，1980年11月出生，本科学历，注册会计师。2003年8月至2015年1月，任上海浦东发展银行江阴支行信贷经理；2015年2月至2017年5月任华夏银行江阴支行信贷经理；2017年7月至2019年9月任江阴公用事业产业发展有限公司法务审计部负责人；2019年10月至2021年6月任江苏申越律师事务所执业律师；2021年7月至2021年12月任职于江阴澄东南热力有限责任公司财务部；2021年12月至2023年10月任江阴市金阳融资担保有限公司总经理助理；2023年11月至今任公司副总经理。

卜坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；截至本公告日，未持有公司股份。

王学良，男，1987年1月出生，本科学历，双学士学位，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年4月至2015年10月任江苏宝利国际投资股份有限公司证券事务代表；2015年10月至2021年6月任江苏宝利国际投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2021年7月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

王学良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；截至本公告日，未持有公司股份。

何从俊，男，1979年7月出生，大专学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任江苏上丰针织有限公司内部审计人员，苏州世纪辰光网络科技有限公司销售人员等职；2003年7月至2024年1月在公司财务部任职；2024年1月至今任公司董事会办公室证券事务专员。

何从俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；截至目前，未持有公司股份。