

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2024年1月14日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，本次会议于2024年1月12日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一：《关于修订公司章程的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际情况，对《公司章程》中部分内容进行了修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订股东大会议事规则的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际情况，对《股东大会议事规则》中部分内容进行了修订。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订董事会议事规则的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际情况，对《董事会议事规则》中部分内容进行了修订。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《独立董事工作制度》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

同意公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规和规范性文件的规定，制订公司《独立董事工作制度》，制度全文于同日披露。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

本议案须报请公司股东大会批准。

五、《独立董事专门会议工作制度》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合企业实际情况，制订公司《独立董事专门会议工作制度》，制度全文于同日披露。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

本议案须报请公司股东大会批准。

六、《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会同意陈忠先生、何卓胜先生、陈曦先生为公司第十届董事会非独立董事董事候选人，提交公司股东大会依法选举。

经公司推荐，公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会同意赵向东先生、林家和先生、刘洋先生为公司第十届董事会独立董事候选人；赵向东先生和刘洋先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，林家和先生已做出参加最近一次深交所独董培训的书面承诺并由上市公司公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，欢迎反馈意见。

公司发表了《独立董事提名人声明与承诺》，独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明与承诺》，公司现任独立董事发表了关于第十届董事会候选人的独立意见。

公司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不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

七、《关于聘任公司财务总监的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会同意，公司董事会同意聘任姚顺熙为公司财务总监。

八、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会同意，公司董事会同意聘任林剑波为公司董事会秘书。

九、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

经公司董事会召集，同意召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。

十、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年1月14日

附：

非独立董事候选人简历

陈忠，男，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学，硕士研究生学历。2007年7月至2012年12月在福州市闽清县历任省璜镇党政办科员、省璜镇党委委员、团县委副书记、团县委书记、招商办主任；2012年12月至2015年2月在福州市团市委任副书记；2015年2月至2018年2月在福建省安监局历任法规处副处长、法规处处长、安技处处长、职安处处长；2018年3月至今在恒申控股集团有限公司任总裁。

陈忠先生是陈建龙先生之子，不存在不得担任董事的情形；通过福建盈实投资有限公司间接持有上市公司股份；除本人任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何卓胜，男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东华大学毕业，本科学历，中共党员。1992年至2003年在本公司工作，先后任进出口业务主管、主办、营销部副经理、经理。2003年2月至2021年4月任本公司副总经理。2021年5月至今任福建省恒申合纤科技有限公司总经理。

何卓胜先生不存在不得担任董事的情形；持有本公司股票5961股；除本人任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈曦，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学，本科学历。2004年7月至2017年6月，历任福建省发展高速公路股份有限公司科员、福建省南安市人民检察院科员、共青团福州市委员会组织部科员、宣传维权部副部长、机关党委专职副书记；2017年6月至2019年3月在福建省储备粮管理有限公司任总经理助理、纪检监察审计部主任；2019年3月起在恒申集团历任福建申远新材料有限公司副总经理、化工板块产业链招商总监、集团董事长助理，现任福建申远产业园管理有限公司执行董事、总经理。

陈曦先生不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；除本人任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律

处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

赵向东，男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁大学、澳门科技大学，硕士研究生学历。1985年10月至1986年1月在辽宁省组织部青年干训班任学员；1986年1月至1996年10月在丹东化学纤维集团有限公司历任技术员、副科长、科长、副处长、处长、总经理助理；1996年10月至2003年10月在丹东化学纤维股份公司历任董事会秘书、副总经理、总经理、董事长、党委书记；2003年10月至2007年9月在福建升汇投资集团任董事、投资总裁，在丹东化学纤维集团有限公司任监事长；2007年9月至2016年9月在中国化学纤维工业协会任副会长；2016年9月至2019年10月在中纺资产管理有限公司任总经理；2019年10月至2022年12月在永同昌投资集团有限公司任执行董事、常务总裁；2022年12月至今在北京瑞丰新材科技有限公司任总裁。

赵向东先生不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林家和，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南交通大学，本科学历。2002年8月至2008年4月在福建省药材有限责任公司担任财务管理中心主任；2008年7月至2011年8月在福建金山医药实业集团有限公司担任财务总监、副总裁；2011年9月至2016年3月在厦门未来价值股权投资管理有限公司担任总经理；2016年4月起在福州市鼓楼区联合泰鑫投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人。

林家和先生不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘洋，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学、厦门大学，研究生学历。2007年7月至2011年4月任广发证券投行部高级

项目经理；2011年4月至2015年5月任兴业证券投行部业务董事；2015年5月至2017年5月任福建省福能兴业股权投资管理有限公司总经理；2017年7月至今任西藏禹泽投资管理有限公司投资总监。

刘洋先生不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

获聘财务总监简历

姚顺熙，男，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师。2012年6月至2013年4月，就职于福建捷联电子有限公司，任会计；2013年4月至2017年4月就职于福建永荣控股集团有限公司，任财务副经理；2017年5月至2020年4月，就职于福建福晟集团有限公司，任财务高级专业经理；2020年4月至2023年3月就职于福建申远房地产开发有限公司，任财务经理；2023年4月至今任本公司助理主任。

姚顺熙先生不存在不得担任高级管理人员的情形；没有持有公司股份；最近三年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纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

获聘董事会秘书简历

林剑波，男，汉族，中国国籍，1989年9月出生，西南财经大学毕业，本科学历，持有深交所上市公司董事会秘书资格证书。2012年至2014年在中信银行福州分行任客户经理；2015年至2019年在福建申远新材料有限公司任资金主管；2020年至2023年3月在恒申控股集团有限公司任财务主管、项目经理；2023年3月至今在本公司任助理主任。

林剑波先生不存在不得担任高级管理人员的情形；没有持有公司股份；最近三年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纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书通讯方式：

办公电话：0750-6109778

传 真：0750-6103091

电子邮件：ljb000782@163.com