

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2022年5月21日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2022年5月27日在公司三楼会议室召开（采用现场加通讯方式进行）。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈强、陈澄清、李剑青、李明锋、郑莉薇、黄玲玲、吴训豪参加了现场会议（独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺因疫情背景均以通讯方式出席并进行表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意推选陈强先生为公司董事长。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会(主任委员：陈强)

陈强、陈澄清、郑莉薇、吴训豪、杨翊杰（独立董事）

2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)

陈澄清、郑莉薇、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）

3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)

陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）

4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)

陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈澄清先生为公司总经理。（简历附后）

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。（简历附后）

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司营销副总经理的议案》，同意聘任陈慧女士为公司营销副总经理。（简历附后）

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴训豪先生为公司财务总监。（简历附后）

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王炳栋先生为公司证券事务代表。（简历附后）

针对上述三至七项议案审议聘任高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：

对于公司第八届董事会第一次会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈澄清先生为公司总经理、陈美珍女士为公司董事会秘书、陈慧女士为公司营销副总经理、吴训豪先生为公司财务总监、王炳栋先生为公司证券事务代表。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 28 日

附件：高管人员简历

1、陈澄清：男，1946 年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业股份有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，晋江凤竹印花有限公司董事长，本公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司监事，本公司董事、总经理。

2、陈美珍，女，中共党员，1982年2月生，本科学历；于2004年6月份加入本公司，曾任本公司证券管理员、会计，子公司综合管理部部长，本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

3、陈慧：女，1982年生，本科学历，泉州市五一劳动奖章，泉州市高层次人才，曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理，现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，厦门市费洛朗进出口有限公司董事长，河南凤竹纺织有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事，本公司营销副总等。

4、吴训豪，男，1978年生，福州大学会计审计专业本科毕业。经济师，泉州市高层次人才，曾先后任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有限公司财务处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科技股份有限公司财务部经理，福建哥仑步户外用品股份有限公司财务总监，现任本公司董事、财务总监。

5、王炳栋，男，中国国籍，1988年生，中共党员，毕业于厦门大学，研究生学历，应用经济学硕士，中级经济师。曾任职于吉林出版集团股份有限公司证券投资部，黑金刚(福建)自动化科技股份公司董秘办；2017年10月加入本公司，现任本公司证券事务代表。