浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年12月29日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年12月24日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意修改《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、沈剑波先生、王玲华女士、王雨婷女士为公司第六届

董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

提名公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）：

（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名华新忠先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名刘培意先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（4）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈剑波先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（5）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王玲华女士为第六届董事会非独立董事候选人。

（6）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王雨婷女士为第六届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名冯震远先生、俞毅先生、屠建伦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

提名公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）：

（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名冯震远先生为第六届董事会独立董事候选人；

（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名俞毅先生为第六届董事会独立董事候选人；

（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名屠建伦先生为第六

届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

附件一非独立董事候选人简历

沈建华：男，1964年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，浙江新中和羊毛有限公司董事，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。

华新忠：男，1973年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股份有限公司董事长、总经理。现任本公司副董事长兼总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长，浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事等。

刘培意：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年进入公司，历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理，主要从事美国、欧洲、日韩、香港地区等国际市场的开发工作。现任本公司董事、常务副总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新澳股份（香港）有限公司董事。

沈剑波：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂技术员、车间主任，浙江新澳纺织集团有限责任公司生产技术科长、产品开发科长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

王玲华：女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997年从事办公室文员工作；1998年-2006年先后任财务部会计助理及主办会计。2007年-2018年任公司财务科科长；现任本公司董事、财务总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊

绒有限公司董事。

王雨婷：女，1990年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙江广洋投资管理有限公司。现任本公司董事。

附件二 独立董事候选人简历

冯震远：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级律师。现任浙江百家律师事务所主任，中华全国律师协会理事，中华全国律师协会行政法专业委员会副主任，浙江省律师协会顾问，嘉兴市律师协会名誉会长，桐乡市人大常委，浙江省高级人才专家库入选人员；现任本公司、法狮龙家居建材股份有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司、科润智能控制股份有限公司独立董事。

俞毅：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现担任浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带头人，浙江省151人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家。现任本公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司、诚达药业股份有限公司、杭州青云新材料股份有限公司独立董事。

屠建伦：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。近五年，一直担任浙江方联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行董事、总经理。自2010年12月至2017年1月担任新澳股份独立董事。2013年7月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事，2014年4月起任嘉兴市新纪元管业科技有限公司董事，2016年9月起任浙江圣玺投资管理有限公司董事。2017年2月起兼任嘉兴市方联税务师事务所有限公司执行董事。