

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2024-015

江苏江南高纤股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 28 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：

战略委员会委员：陶冶先生、靳向煜先生、王玉萍女士

主任委员：陶冶先生

审计委员会委员：陆利康先生、王玉萍女士、靳向煜先生

主任委员：陆利康先生

薪酬与考核委员会委员：朱嶷华先生、靳向煜先生、陆利康先生

主任委员：靳向煜先生

提名委员会委员：陶冶先生、王玉萍女士、靳向煜先生

主任委员：王玉萍女士

上述委员及主任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日