

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2025-012

浙江新澳纺织股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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法律责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会2025年第一次会议对王玲华女士任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王玲华女士为公司副总经理。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，王玲华女士持有公司股份230,000股（含限制性股票激励计划股份16.1万股），与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王玲华女士简历请参阅附件。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件：简历

王玲华，女，1978 年出生，中国国籍，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。