

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第九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（以下简称公司）第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司 3 名监事和相关拟聘任高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举陈强先生为公司董事长。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第九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、陈慧、郑莉薇、陈俊明（独立董事）

2、董事会提名委员会(主任委员：陈俊明)

陈澄清、郑莉薇、陈俊明（独立董事）、张白（独立董事）、陈玲（独立董事）

3、董事会审计委员会(主任委员：张白)

陈强、张白（独立董事）、肖虹（独立董事）

4、薪酬与考核委员会(主任委员：肖虹)

陈慧、肖虹（独立董事）、陈玲（独立董事）

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，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）

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意提名并提交公司董事会审议。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任陈慧女士为公司常务副总经理。（简历附后）

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意提名并提交公司董事会审议。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，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）

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意提名并提交公司董事会审议。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任彭家国先生为公司财务总监。（简历附后）

本议案分别经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议同意提名并提交公司董事会审议。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 10 日

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，山东鱼台风竹纺织有限责任公司董事长，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，本公司董事、总经理。

2、陈慧，女，1982年生，本科学历，泉州市五一劳动奖章获得者，泉州市高层次人才，曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，河南凤竹纺织有限公司董事。现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长，厦门市费洛朗进出口有限公司董事长，厦门凤竹商贸有限公司董事，泉州市凤竹纺织实业有限公司法定代表人，福建凤展宏兴新材料有限公司法定代表人，本公司董事、常务副总经理。

3、陈美珍，女，1982年生，本科学历，中共党员，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。

4、彭家国，男，1983年生，本科毕业，高级会计师、高级管理会计师、国家法律职业资格，曾任公司财务部会计主管，冠达星股份有限公司财务部经理，公司财务部经理，现任本公司财务总监。