

安徽金春无纺布股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年05月28日以通讯方式发出，并于2023年05月30日以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事8人，实际出席会议的董事共8名，经公司过半数董事推举，本次会议由董事杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

公司董事长曹松亭先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，与会董事一致同意选举董事杨如新先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

曹松亭先生辞任后，公司会尽快实施董事补选并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

同时，根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为杨如新先生，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和变更公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任胡俊先生为公司总经理、仰宗勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和变更公司高级管理人员的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于补选公司第三届董事会各委员会部分成员的议案》

(1) 补选杨如新先生为董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员。

(2) 补选胡俊先生为董事会战略委员会委员。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和变更公司高级管理人员的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十一日