

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

选举公司第九届董事会联席董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《选举公司第九届董事会联席董事长的议案》，现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会联席董事长选举情况

根据公司最新修订的《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会增设联席董事长1人。公司第九届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《选举公司第九届董事会联席董事长的议案》，全票同意选举徐鸿先生(简历详见附件)为公司第九届董事会联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。徐鸿先生在担任公司联席董事长后，将不再担任公司副董事长。

二、本次选举对公司的影响

徐鸿先生自2005年开始担任公司总经理，全面负责和主持公司的生产经营管理工作，对公司的稳定经营和持续发展发挥了重要的核心作用。本次担任公司联席董事长后，将更多地协助董事长周国建先生处理董事会相关工作，确保公司董事会决策的高效执行并发挥战略引领作用。徐鸿先生担任公司联席董事长，是公司治理结构的协作与补充，将有利于其更好的发挥专业优势和管理能力，提升公司的整体运营效率；有利于更好地传承管理经验和企业文化，实现公司长期稳定和高质量发展。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：徐鸿先生简历

徐鸿先生，出生于 1967 年，本科学历，高级经济师，国际商务师。全国纺织工业劳动模范，浙江省优秀企业家。嘉兴市七届、八届政协委员，嘉兴市南湖区第八、九届人大代表，浙江省丝绸协会理事会副会长，浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任，嘉兴市丝绸行业协会副会长，嘉兴市总商会副会长，嘉兴市秀洲区工商联（总商会）副主席、总商会副会长，嘉兴市时尚产业协会副会长，嘉兴市电子商务促进会会长。历任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务经理、浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司党委书记、联席董事长、总经理。

徐鸿先生直接持有本公司股份 23,400,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。