

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2023-005 号

河南新野纺织股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2023 年 3 月 20 日下午 15:00 在公司第五会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由副董事长郑军辉先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事长变更的议案》。

现任董事长魏学柱先生因年龄及身体原因申请辞去公司董事长、董事及董事专门委员会委员相关职务，上述辞职自辞职报告送达公司董事会生效。魏学柱先生自 1968 年加入公司，1991 年担任新野棉纺厂厂长，自 1996 年起担任公司董事长，是公司的创建者和领军者。魏学柱先生对公司的改革发展倾注了大量心血，付出了辛勤努力，做出了重要贡献，打下了坚实基础，留下了宝贵财富。在魏学柱先生的带领下，公司实现了跨越式发展，并确立了新野和新疆两地发展战略，公司及董事会对魏学柱先生五十年如一日的辛勤付出及卓越贡献表示衷心感谢。

依据相关的法律法规，以及《公司章程》的规定，公司决定由郑军辉先生出任公司第十届董事会董事长及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于公司增补非独立董事的议案》。

鉴于公司董事魏学柱先生、吴勤霞女士因年龄及身体原因申请辞职，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为确保公司工作正常开展，根据《公司章程》有关规定，提名马晓宇先生、赵娜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司调整董事会专门委员会委员的议案》

公司因董事魏学柱先生与董事吴勤霞女士的辞职,导致公司董事会成员发生变动,为保证各专门委员会正常有序开展,董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,调整公司第十届董事会专门委员会委员组成,调整后董事会各专门委员会人员组成如下:

- 1、战略与发展委员会成员：郑军辉、张涛、王果刚，其中郑军辉担任主任委员；
- 2、审计委员会成员：王小荣、张涛、王峰，其中王小荣担任主任委员；
- 3、提名委员会成员：王果刚、王小荣、赵娜，其中王果刚担任主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会成员：张涛、王小荣、陶国定，其中张涛担任主任委员。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2023 年第一次股东大会拟定于 2023 年 4 月 6 日下午 15:00 在公司第三会议室召开，审议上述提交股东大会审议的事项。本次临时股东大会采用现场

表决和网络投票相结合的方式召开。

详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》，（公告编号：2023-007 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日

附件：

郑军辉先生，汉族，1972年10月出生，1990年9月参加工作，大学本科学历，中央党校经济管理专业毕业，中共党员，高级经济师。先后在河南油田采油厂双河矿、新野县产业集聚区、新野县工信委、新野县科学技术与工业信息化局、新野县发改委工作。现任公司副董事长、党委书记。郑军辉先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信被执行人员。

赵娜女士，汉族，1976年8月出生，本科学历，中共党员。最近5年先后担任本公司实验室主任、技术质量部副部长、品质管理部部长、公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理兼织布公司总经理。赵娜女士未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信人员。

马晓宇先生，汉族，1975年12月出生，中共党员，1997年参加工作，近5年先后担任新野县财政局办公室主任，新野县财政局副局长。马晓宇先生不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。不属于人民法院失信人员。