

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪女士主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2023年5月22日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体组成情况如下：

战略委员会主任委员：刘迪； 委员：刘迪、张建仁、于佩霖、赵庆章、赵向东；

审计委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵庆章、张敏喆；

提名委员会主任委员：赵庆章； 委员：赵庆章、赵向东、刘迪；

薪酬与考核委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵庆章、张敏喆。

公司各专门委员会成员的任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘迪担任公司总经理；聘任张建仁、于佩霖担任公司副总经理；聘任张碧华担任公司副总经理、董事会秘书；聘任刘晨曦担任公司财务总监；任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

### 四、审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》，聘任张胜楠担任公司内审部经理，任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

### 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任杨宇晨担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

### 六、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订，具体如下：

#### 1、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

#### 2、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

#### 3、关于修订《薪酬委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

#### 4、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

#### 5、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

6、关于修订《内控监督制度》的议案

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2023年5月22日

附件：

## 一、董事长简历

1、刘迪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，教授级高工。1999年创立三联虹普，现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，刘迪女士持有公司股份 128,720,797 股，占公司总股份数的 40.35%，为持有公司 5%以上股份股东刘学斌之姐，为公司董事张敏喆之母。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所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》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、各专门委员会委员简历

1、刘迪，详见一、董事长简历。

2、张敏喆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士。现任本公司董事。

截至本公告日，张敏喆先生未持有公司股份，为公司实际控制人刘迪女士之子。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所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》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、张建仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，教授级高工，注册化工工程师。2001年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，张建仁先生持有公司股份 597,161 股，占公司总股份数的 0.19%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所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》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、于佩霖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，高级工程师。1999年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，于佩霖先生持有公司股份 638,992 股，占公司股份总数的 0.20%，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所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》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司所长、主任会计师；山西永东化工股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。

杨庆英女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所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》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、赵向东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年出生，工商管理在读博士生，已取得独立董事资格证书。历任中国化学纤维工业协会副会长；现任北京瑞丰新材料科技有限公司董事长；北京时尚控股有限责任公司外部董事、唐山三友化工股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。

赵向东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所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》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，化学纤维博士，研究员。历任中国纺织科学研究院副院长；国际标准化组织纺织技术委员会（TC38）主席；现任中国纺织科学研究院有限公司顾问。拟任本公司独立董事。

赵庆章先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所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》中规定的不得担任公司董事的情形。

### 三、高级管理人员简历

1、刘迪，详见一、董事长简历。

2、张碧华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，高级工程师。2000年加入三联虹普，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，张碧华女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定情形。

3、张建仁，详见二、各专门委员会委员简历。

4、于佩霖，详见二、各专门委员会委员简历。

5、刘晨曦，女，中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，金融与会计学硕士。2015年加入三联虹普，现任本公司财务总监。

截至本公告日，刘晨曦女士未持有公司股票，为持有公司5%以上股份股东刘学斌之女。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

### 四、内审部经理简历

张胜楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士。2022年加入三联虹普，拟任本公司内审部经理。

截至本公告日，张胜楠女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 五、证券事务代表简历

杨宇晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，会计硕士，具有法律职业资格、证券从业资格。2018年加入三联虹普，现任公司监事、证券事务代表。

截至本公告日，杨宇晨女士未持有公司股票，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，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。