

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》和《广东新会美达锦纶股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。

公司于2024年5月21日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意公司董事会提名陈忠先生、郭敏先生、吴道滨先生、何卓胜先生、陈曦先生、王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意公司董事会提名赵向东先生、林家和先生、刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。第十一届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事候选人赵向东先生、林家和先生、刘洋先生已取得独立董事资格证书，其中林家和先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年年度股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司第十一届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议，非独立董事和独立董事将以累积投票制方式由股东大会选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司董事会对第十届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

附件：第十一届董事会董事候选人个人简历
特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：

第十一届董事会董事候选人个人简历

1、**陈忠**，男，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学，硕士研究生学历。2018年3月至今在恒申控股集团有限公司任总裁。2024年1月至今任公司董事长。

陈忠先生是公司实际控制人陈建龙先生之子，不存在不得担任董事的情形；通过福建盈实投资有限公司间接持有上市公司股份；除本人任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**郭敏**，男，1972年生，中国国籍，纽约理工MBA学位，长江商学院EMBA学位，高级经济师。2014年10月至今任本公司董事。2015年2月至今任公司总经理。

郭敏先生不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**吴道滨**，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国石油大学化工工艺专业，本科学历。2019年1月至今在青岛即墨城投新动能产业发展扶持投资管理中心（有限合伙）任委派代表。2021年7月至今任青岛旅投中骏私募基金管理有限公司董事长。2020年6月至今任公司董事。

吴道滨先生不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；除本人任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、**何卓胜**，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，东华大学毕业，本科学历，中共党员。2003年2月至2021年4月任本公司副总经理。2021年5年至今任福建省恒申合纤科技有限公司总经理。2024年1月至今任公司董事。

何卓胜先生不存在不得担任董事的情形；持有本公司股票5,961股；除本人任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、**陈曦**，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学，本科学历。2019年3月起在恒申集团历任福建申远新材料有限公司副总经理、化工板块产业链招商总监、集团董事长助理，现任福建申远产业园管理有限公司执行董事、总经理。2024年1月至今任公司董事。

陈曦先生不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；除本人任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、**王妍**，女，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年6月至今在青岛昌盛东方实业集团有限公司任董事长督察室主任职务；2016年11月至今，任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司监事；2017年3月至2024年1月任公司监事，2018年至2024年1月任公司监事会主席。

王妍女士不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；除本人任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、**赵向东**，男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁大学、澳门科技大学，硕士研究生学历。2016年9月至2019年10月在中纺资产管理有限公司任总经理；2019年10月至2022年12月在永同昌投资集团有限公司任执行董事、常务总裁；2023年9月至今在北京化工集团有限公司任外部董事。2024年1月至今任公司独立董事。

赵向东先生符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；不存在不得担任独立董事的情形；没有持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、**林家和**，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南交通大学，本科学历。2016年4月起在福州市鼓楼区联合泰鑫投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人。2024年1月至今任公司独立董事。

林家和先生符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；不存在不得担任独立董事的情形；没有持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、**刘洋**，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学、厦门大学，研究生学历。2017年7月至今任西藏禹泽投资管理有限公司投资总监。2024年1月至今任公司独立董事。

刘洋先生符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；不存在不得担任独立董事的情形；没有持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有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；没有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。