

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年7月2日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》同意选举屠建伦先生、沈建华先生、冯震远先生（简历附后）为审计委员会成员，并由屠建伦先生担任召集人（主任委员）。任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》同意选举董事沈建华先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，担任法定代表人。任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年7月9日

## 附件

沈建华：男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，经济师。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，浙江新中和羊毛有限公司董事，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。

冯震远：男，1965 年生，中国国籍，硕士学历，一级律师。现任浙江百家律师事务所主任，中华全国律师协会理事，中华全国律师协会行政法专业委员会副主任，浙江省律师协会顾问，嘉兴市律师协会名誉会长，桐乡市人大常委，浙江省高级人才专家库入选人员；现任本公司、浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、科润智能控制股份有限公司独立董事。

屠建伦：男，1964 年生，中国国籍，本科学历，高级会计师。近五年，一直担任浙江方联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行董事、总经理。2013 年 7 月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事，2014 年 4 月起任嘉兴市新纪元管业科技有限公司董事，2016 年 9 月起任浙江圣玺投资管理有限公司董事。2017 年 2 月起兼任嘉兴市方联税务师事务所有限公司执行董事。现任本公司、浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事。