

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2025-029

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年11月24日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议通知于2025年11月20日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

第三届董事会同意选举杨林山先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意选举吴学友先生（独立董事）、李兴建先生（独立董事）、吕晓红女士（独立董事）（简历见附件）为公司第三届董事会审计委员会成员，其中独立董事吴学友先生担任审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

简历

杨林山先生：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表，现兼任临平家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、临平区总商会副会长。1994年10月至2017年11月，任众望有限执行董事兼总经理；2017年11月至今，任公司董事长兼总经理。

杨林山先生为公司实际控制人，为公司实际控制人马建芬的配偶，为公司副总经理杨颖凡的父亲，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。截至目前，杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺33,080,684股。

吴学友先生：男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2008年7月至2023年9月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。2023年9月至今，任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书的职责。2025年9月至今，任杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事。

吴学友先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴学友先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。截至目前，吴学友先生未持有本公司股份。

李兴建先生：1963年7月出生，中国国籍，本科学历。1987年7月至2023年7月，历任浙江大学科员、主任科员、讲师、硕士生导师。2022年7月至今，任鄞州银行独立董事。2023年8月至今，任浙江省金融研究院中国资本市场与

股权投资研究中心主任。2025 年 11 月至今，任浙江世宝股份有限公司独立董事。李兴建先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

李兴建先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。截至目前，李兴建先生未持有本公司股份。

吕晓红女士：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 1 月至今任浙江天册律师事务所律师、合伙人。2023 年 9 月至今，任杭州福恩股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，任浙江帅丰电器股份有限公司独立董事。吕晓红女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

吕晓红女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，吕晓红女士未持有本公司股份。