

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2026-005

浙江新澳纺织股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1、董事长：沈建华先生

2、副董事长：华新忠先生

3、董事会成员：沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、王玲华女士、王雨婷女士、张林锋先生（职工代表董事）、张焕祥先生（独立董事）、屠建伦先生（独立董事）、沈彦秉先生（独立董事）

4、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人：沈建华先生

公司第七届董事会成员自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会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。董事简要情况具体详见附件。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展（ESG）委员会。各专门委员会成员任期自第七届第一次董事会审

议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

董事会专门委员会	成员	召集人
审计委员会	屠建伦、沈建华、沈彦秉	屠建伦
提名委员会	张焕祥、沈建华、沈彦秉	张焕祥
薪酬与考核委员会	沈彦秉、沈建华、屠建伦	沈彦秉
战略与可持续发展（ESG）委员会	沈建华、华新忠、张焕祥	沈建华

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人屠建伦先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）总经理：华新忠先生

（二）副总经理：刘培意先生（常务副总经理）、沈剑波先生、王玲华女士、陈星女士

（三）财务总监：王玲华女士

（四）董事会秘书：郁晓璐女士

（五）证券事务代表：朱一帆女士

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。高级管理人员简要情况详见附件。

四、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司证券部
邮政编码：314511

联系邮箱：yxl@xinaotex.com、zyf@xinaotex.com

联系电话：（0573）88455801

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026年1月17日

附件：

沈建华：男，1964年出生，中国国籍，高中学历，正高级经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长、浙江新中和羊毛有限公司董事。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，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。

截至本公告披露日，沈建华先生直接持有公司股份103,872,587股，并通过浙江新澳实业有限公司控制公司股份222,768,000股，系公司实际控制人。沈建华先生系公司董事王雨婷女士关系密切的家庭成员，其不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近36个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

华新忠：男，1973年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股有限公司董事长、总经理。现任本公司副董事长兼总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长兼总经理，浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事、嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，华新忠先生持有公司股份3,329,881股（含限制性股票激励计划股份18.4万股），与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、

高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

刘培意：男，1982 年出生，中国国籍，本科学历。2004 年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理。现任本公司董事兼常务副总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新澳股份（香港）有限公司董事。

截至本公告披露日，刘培意先生持有公司股份 689,640 股（含限制性股票激励计划股份 14.4 万股），与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

王玲华：女，1978 年出生，中国国籍，大专学历。1997 年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997 年从事办公室文员工作；1998 年-2006 年先后任财务部会计助理及主办会计。2007 年-2018 年任公司财务科科长；2019 年任本公司财务副总监；2020 年起任本公司董事、财务总监。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，宁夏新澳羊绒有限公司董事。

截至本公告披露日，王玲华女士持有公司股份 230,000 股（含限制性股票激励计划股份 9.2 万股），与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董

事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

王雨婷：女，1990 年出生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事。

截至本公告披露日，王雨婷女士未持有公司股份。王雨婷女士系公司实际控制人、董事长沈建华先生关系密切的家庭成员，其不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张林锋：男，1988 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。2012 年入职浙江新澳纺织股份有限公司，历任设备科科员、车间工艺员、值班长、车间主任、品管科长，现任本公司质量副总监、职工代表董事。

截至本公告日，张林锋先生持有公司股份 70,000 股（含股权激励限制性股票 32,000 股），与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理

委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张焕祥：男，1953年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳伊商务有限公司执行董事；历任本公司独立董事、监事。

截至本公告披露日，张焕祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近36个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

屠建伦：男，1964年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。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。自2010年12月至2017年1月担任新澳股份独立董事。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。2023年1月起任本公司独立董事，现兼任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，屠建伦先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近36个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

沈彦秉：男，1990年出生，中国国籍，硕士研究生学历，三级律师。现任浙江百家律师事务所律师，浙江省法学会律师法学研究会理事、嘉兴市律师协会行政专业委员会副主任、桐乡市青年联合会常务委员会委员。

截至本公告披露日，沈彦秉先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近36个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

沈剑波：男，1975年出生，中国国籍，大专学历，高级技师，工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂技术员、车间主任，浙江新澳纺织集团有限责任公司生产技术科长、产品开发科长、总经理助理。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，沈剑波先生持有公司股份988,000股（含限制性股票激励计划股份10.4万股），与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近36个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

陈星：女，1984年出生，中国国籍，硕士学历。国家一级企业人力资源管理师，经济师。2004年起入职本公司并工作至今。2004-2007年，于外贸科先后从事外贸单证及业务助理，并任单证组长；2008-2009年任公司人力资源科主管；2010-2014年任公司人力资源科科长；2015年任公司人力资源科兼企管科科长；2016-2017年任公司总经理助理；现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，陈星女士持有公司股份473,085股（含限制性股票激励计划股份8.8万股），与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近36个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

郁晓璐：女，1987年出生，中国国籍，本科学历。2012年进入公司证券部，2014年7月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2015年1月至2023年1月任公司证券事务代表。2022年4月起任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，郁晓璐女士持有公司股份120,000股（含限制性股票激励计划股份4.8万股），与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近36个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

朱一帆：女，1991 年出生，中国国籍，本科学历。2015 年 12 月入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今，2022 年 11 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。2023 年 1 月起任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱一帆女士持有公司股份 26,000 股（含限制性股票激励计划股份 1.6 万股），与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。