

证券代码: 603889

证券简称: 新澳股份

公告编号: 2026-001

浙江新澳纺织股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 1 月 16 日召开职工代表大会，选举张林锋先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。

张林锋先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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:

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。