

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日分别召开2026年第二次临时股东会和职工代表大会，选举产生了第十届董事会全体成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、联席董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表。目前，公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会及其各专门委员会组成情况

1、第十届董事会组成情况：

董事长：周国建先生

联席董事长：徐鸿先生

副董事长：刘光芒先生

非独立董事：周国建先生、徐鸿先生、刘光芒先生、刘卓明先生、周国胜先生、金若愚先生（职工代表董事）；

独立董事：潘煜双女士、姚武强先生、孔冬先生；

公司第十届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名（含一名职工代表董事）、独立董事3名，任期自公司2026年第二次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。

公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第十届董事会专门委员会组成情况：

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会：周国建（召集人）、徐鸿、姚武强；

审计委员会：潘煜双（召集人）、周国胜、孔冬；

薪酬与考核委员会：孔冬（召集人）、徐鸿、潘煜双；

提名委员会：姚武强（召集人）、周国建、潘煜双。

各专门委员会委员任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

上述人员简历详见附件。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：徐鸿先生

副总经理：刘卓明先生、章洁女士、董殿臣先生

财务总监：周骏先生

董事会秘书：李超凡先生

证券事务代表：朱诗佳女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书李超凡先生及证券事务代表朱诗佳女士均已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。李超凡先生自2013年3月起担任公司证券事务代表，自2025年11月起担任公司董事会秘书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李超凡先生、朱诗佳女士联系方式如下：

联系地址：浙江省嘉兴市中环西路588号；

邮编：314033；

电话：0573—82078789；

传真：0573—82084568；

电子信箱：inf@jxsilk.cn。

上述人员简历详见附件。

三、部分董事换届离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，张国强先生不再担任公司副董事长职务，沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生不再担任独立董事及董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本公司及董事会对张国强先生、沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年8月18日

附：简历

1. 周国建先生，出生于 1957 年，中国国籍，拥有新西兰永久境外居留权，大专学历，经济师。中国丝绸协会副会长，嘉兴市人民对外友好协会副会长；浙江省第九、十、十一、十二届人大代表，嘉兴市第四、五、六、七届人大常委会委员。曾被评为“全国纺织工业系统劳动模范”、“浙江省优秀政治思想工作者”、“中纺企业文化建设十大创新人物”、“浙江省首批优秀社会主义事业建设者”、“全国茧丝绸行业终身成就奖”。历任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，嘉兴市丝绸工业公司经理助理、副经理、经理，浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，浙江嘉欣丝绸股份有限公司总经理。公司成立至今任董事长。

周国建先生直接持有本公司股份 113,644,600 股，为公司控股股东、实际控制人，其在一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司担任董事长；为公司董事周国胜先生之兄，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2. 徐鸿先生，出生于 1967 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，国际商务师。全国纺织工业劳动模范，浙江省优秀企业家。嘉兴市第七、第八、第九届政协委员，嘉兴市南湖区第八、九届人大代表，浙江省丝绸协会理事会常务副会长，浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任，嘉兴市工商联副主席，嘉兴市秀洲区工商联（总商会）副主席（副会长），嘉兴市时尚产业协会副会长，嘉兴市电子商务促进会会长。历任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务经理，浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理、副总经理，浙江嘉欣丝绸股份有限公司副总经理。现任公司党委书记、联席董事长、总经理。

徐鸿先生直接持有本公司股份 23,400,000 股，其在控股股东的一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司担任董事，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、

本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3. 刘光芒先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任清远市纺织工业总公司科员、筹备组副组长；清远金泰化纤股份有限公司企管部部长、证券部部长；广东锦龙发展股份有限公司办公室主任、证券投资部部长、董事会秘书、副总经理；杭州华泰信投资管理有限公司副总经理；中节能（深圳）投资集团有限公司投资部主任；广东豪美新材股份有限公司副总经理、董事会秘书；凯喜雅控股有限公司董事、总经理；浙江凯喜雅国际股份有限公司董事长。现任凯喜雅控股有限公司董事长，浙江凯喜雅国际股份有限公司董事、总经理，公司副董事长。

刘光芒先生目前未持有本公司股份，担任持股5%以上股份的股东凯喜雅控股有限公司董事长，担任持股5%以上股份的股东凯喜雅控股有限公司的一致行动人浙江凯喜雅国际股份有限公司董事、总经理。与本公司实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4. 刘卓明先生，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。浙江省优秀企业家，新时代纺织英才，全国纤维标准化技术委员会委员，全国丝绸标准化技术委员会委员，《中国纤检》杂志专家委员，中国丝绸协会常务理事，浙江省丝绸协会副会长、浙江省纺织工程学会常务理事，嘉兴市

丝绸行业协会会长、嘉兴市电子商务促进会产业电商专委会主任，嘉兴市南湖区第十届人大代表。历任公司期货部副经理、期货经济贸易分公司总经理、茧丝绸市场分公司总经理、综合贸易分公司总经理、公司总经理助理，现任公司董事、副总经理、茧丝储运部经理兼金蚕网公司董事长、总经理。

刘卓明先生直接持有本公司股份 1,000,000 股，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5. 周国胜先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学副教授。1988 年 7 至 2024 年 3 月在嘉兴大学商学院从事工商管理 and 市场营销教学工作。现任公司董事。

周国胜先生未直接持有本公司股份，为公司实际控制人周国建先生之弟，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6. 潘煜双女士，出生于 1964 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士、会计学教授，历任嘉兴大学商学院副院长、院长。现任嘉兴大学 MPAcc 教育中心主任、会计学科带头人，浙江省高层次人才特殊支持计划“教学名师”、会计学专业国家一流本科专业负责人。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会副主任委员、浙江省本科教学指导委员会委员（工商管理类）、浙江

省社会科学院高端智库特聘专家、浙江省中小企业研究会副会长、浙江省审计学会理事、嘉兴市内审协会副会长、嘉兴市老科技工作者协会副会长。新疆钵施然智能农机股份有限公司（非上市）董事、浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

潘煜双女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

7. 姚武强先生，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，执业律师。曾就职于嘉善县司法局、嘉兴市司法局、嘉兴市靖远律师事务所。现任浙江子城律师事务所主任，嘉兴市律师行业党委副书记、嘉兴市律师协会会长、嘉兴学院文法学院兼职教师，中共嘉兴市委党校兼职教师，嘉兴市工商联执委，嘉兴仲裁委员会委员、仲裁员，政协嘉兴市委员会第五、六、七、八届政协委员，兴土股份有限公司（非上市）董事、兄弟科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

姚武强先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

8. 孔冬先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士，应用经济学博士后、管理学教授。历任嘉兴学院商学院副院长，嘉兴学院人

力资源管理研究所所长，浙江省重点专业、新兴特色专业人力资源管理专业负责人。现任嘉兴南湖学院商贸管理学院院长，浙江海象新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

孔冬先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

9. 章洁女士，出生于 1974 年，本科学历，高级经济师。历任公司综合科副科长、科长、贸易管理部经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司董事长、嘉兴市丝绸博物馆馆长。

章洁女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未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；未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监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

10. 董殿臣先生：出生于 1982 年，本科学历，经济学学士。历任公司进出口事业部业务七部职员、业务十四部副经理，公司进出口事业部总经理助理、副总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理、公司进出口事业部总经理兼业务十四部经理。

董殿臣先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董

事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未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；未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监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

11. 周骏先生：出生于1978年，本科学历，高级会计师，浙江上市公司协会财务总监专业委员会第七届常务委员，嘉兴市会计学会理事、会计领军（高层次）人才委员会委员，嘉兴大学会计硕士（MPAcc）产业导师，浙江财经大学东方学院财税学院校外导师。历任公司财务部经理助理、副经理、常务副经理、经理，财务副总监。现任公司财务总监兼财务部经理、税务部经理。

周骏先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未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；未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监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

12. 李超凡先生，出生于1987年，本科学历，管理学、法学双学士，人力资源管理师。历任公司人力资源部职员，投资管理部职员、经理助理、副经理、常务副经理、证券事务代表，浙江上市公司协会证券事务代表专业常委会第四届常务委员。现任公司董事会秘书兼投资管理部经理。

截至本公告披露日，李超凡先生未直接持有公司股份，未在持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人等单位工作，最近五年在除公司及控股子公司以外的其他机构的任职情况如下：在参股公司浙江远江生物科技有限公司担任监事，在实际控制人的关联公司浙江晟欣实业发展有限公司、浙江嘉欣教育投资有限公司、嘉兴市嘉欣教育培训咨询有限公司、湖州嘉欣置业有限公司担任监事。李超凡先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李超凡先生未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，不存在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的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

13. 朱诗佳女士：出生于 1995 年，本科学历，会计学学士。历任公司财务部职员，现任公司投资管理部职员、证券事务代表。

截至本公告披露日，朱诗佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员无关联关系。朱诗佳女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。