

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年7月8日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2026年7月3日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由全体董事提议召开，全体董事推举郭清海先生主持会议，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举郭清海为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陈名芹	李昇平、朱少芬
战略委员会	郭清海	陈名芹、李昇平
提名委员会	李昇平	陈名芹、郑小毅
薪酬与考核委员会	陈名芹	李昇平、郑小毅

上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭清海为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈光明、林凯雄担任公司副总经理；经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任陈丽虹担任公司财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审核，董

事会同意聘任林煜担任公司董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司经营需要，董事会同意聘任黄雯雯担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026年7月9日