

杭州诺邦无纺股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2022年11月9日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经审议，同意选举任建华先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会的议案》；

经审议，同意选举以下人员组成公司第六届董事会专业委员会，各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

同意选举任建华先生、龚金瑞先生、张光杰先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任建华先生任主任委员；同意选举颜亮先生、汪泓女士、任建华先生为公司第六届董事会提名委员会委员，颜亮先生任主任委员；同意选举张光杰先生、汪泓女士、任建华先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，张光杰

先生任主任委员；同意选举汪泓女士、颜亮先生、王刚先生为公司第六届董事会审计委员会委员，汪泓女士任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，同意聘任龚金瑞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，同意聘任任建永先生、傅启才先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，同意聘任朱力伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经审议，同意聘任张长春先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

2、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 26 日

附：《董事长及高级管理人员简历》

任建华先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商、杭州市第十三届人大代表。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊家居有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；临平区第一届人大代表。

龚金瑞先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有限公司总经理助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理。

任建永先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司监事。

傅启才先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，中共党员，高级经营师。1998年创立杭州国光旅游用品有限公司，任杭州国光

旅游用品有限公司总经理。现任杭州国光旅游用品有限公司董事兼总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理，浙江省卫生用品商会副会长。

朱力伟先生，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。2012年参加工作，历任杭州老板电器股份有限公司董事长秘书、战略发展部部长助理、证券投资部部长。现任杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会主席，杭州良淋电子科技股份有限公司监事，杭州蕙勒智能科技股份有限公司监事会主席。

张长春先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任宏讯电子工业(杭州)有限公司成本管理师，顿力集团有限公司成本经理，祐康食品(杭州)有限公司财务经理，明康汇生态农业集团有限公司财务经理。现任杭州诺邦无纺股份有限公司财务经理。