

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

编号：2025-015

福建凤竹纺织科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议通知于2025年5月12日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年5月19日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会议，公司3名监事和相关高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七名、独立董事四名。

根据公司大股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名以下人员为公司第九届董事会非独立董事候选人：陈澄清、陈强、陈慧（女）、李明锋、李晓芳（女）、郑莉薇（女）、林鑫（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，上述非独立董事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，公司董事会拟进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七名、独立董事四名。

根据公司董事会的推荐，经公司第八届董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人：陈俊明、张白、肖虹（女）、陈玲（女）（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，上述独立董事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意公司董事、监事年度薪酬标准具体如下：内部董事（公司非独立董事且在公司担任具体行政职务的）年度薪酬为 20~200 万元（含税，下同），具体根据所担任行政职务的岗位确定；外部董事（公司非独立董事且未在公司担任任何其他职务的）不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人 8 万元（含税），公司独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事（公司监事且在公司担任具体行政职务的）按其在公司所任职的岗位确定具体薪酬，外部监事（公司监事且未在公司担任任何其他职务的）不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 20 日

附：1、非独立董事候选人简历：

陈强，男，1980年生，福建晋江人，江南大学本科学历，厦门大学EMBA（在读），曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司副总经理，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司供应部采购主管、营销副总。现任本公司董事长、法定代表人，厦门凤竹商贸有限公司董事，永兴东润服饰股份有限公司董事长、总经理、法定代表人，东润环球投资有限公司董事，福建东润投资有限公司监事等。

陈澄清，男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，梅花伞业股份有限公司董事，山东鱼台风竹纺织有限责任公司董事长，本公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，本公司董事、总经理。

陈慧，女，1982年生，本科学历，泉州市五一劳动奖章获得者，泉州市高层次人才，曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，河南凤竹纺织有限公司董事。现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长，厦门市费洛朗进出口有限公司董事长，厦门凤竹商贸有限公司董事，泉州市凤竹纺织实业有限公司法定代表人，福建凤展宏兴新材料有限公司法定代表人，本公司董事等。

李明锋，男，1984年8月生，英国纽卡斯尔大学工商管理 and 市场营销专业本科毕业。2007年至2010年任福建凤竹环保有限公司总经理助理，2010年7月起任福建凤竹环保有限公司总经理至今，现任本公司董事。

李晓芳，女，1981年生，本科学历，曾任本公司会计，现任福建凤竹环保有限公司监事，晋江博芮商贸有限公司监事，本公司董事。

郑莉薇，女，1982年生，厦门大学EMBA（在读），曾任福建省经贸委经贸宣传中心记者，福建省广播影视集团《幸福生活指南》杂志社编辑。现任永兴东润服饰股份有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事长，本公司董事等。

林鑫，男，1977年生，大专学历，曾任福建菲奈斯制衣有限公司副总经理。现任福建菲奈斯制衣有限公司总经理。

2、独立董事候选人简历

陈俊明，男，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学二级教授，经济学博士，福建省高校教学名师。曾任福建师范大学经济学博士生导师，华侨大学政治学博士生导师。主要从事经济理论、经济哲学、管理

哲学的教学科研及指导经济学、政治学博士生。历任华侨大学社会科学研究所副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，泉州师院经济研究所所长。本公司独立董事候选人。

张白，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾任福州大学管理学院会计系主任、副院长、福州大学闽兴会计师事务所所长、中国审计学会理事、中国会计学会理事，兴业皮革科技股份有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司和冠城大通股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院教授、福建省审计学会副会长、中国商业会计学会理事、福建星云电子股份有限公司和福建雪人集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事候选人。

肖虹，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士，厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会金融会计委员会委员。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计系副教授，厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。现任福昕软件股份有限公司、垒知控股集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事候选人。

陈玲，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任上海大名城企业股份有限公司、茶花现代家居用品股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、冠城大通新材料股份有限公司独立董事；现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，本公司独立董事候选人。