证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2025-024

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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2025年11月10日在杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室以现场方式召开第六届董事会第十三次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年10月27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,会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2025年11月11日在《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案包括24项子议案,董事会进行了逐项审议,具体表决情况如下:

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议机制〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.05 审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.06 审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.07 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.08 审议通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.09 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.10 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.11 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.12 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.14 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.15 审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.16 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.17 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.18 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.19 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.20 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.21 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.22 审议通过《关于制定〈股东、董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.23 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2.24 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年11月11日在《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名任建华先生、任富佳先生、龚金瑞先生、任建永先生、王刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决,表决结果如下:

3.1 提名任建华先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2 提名任富佳先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.3 提名龚金瑞先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.4 提名任建永先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.5 提名王刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年11月11日在《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-027)。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见2025年11月11日在《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-027)。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

定于2025年11月26日下午2:00在杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见2025年11月11日在《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-028)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议;

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2025年11月11日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2025-025

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日在杭州市临平区昌达路8号公司2号会议室以现场方式召开第六届监事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年10月27日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2025年11月11日在《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺邦股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司监事会

2025年11月11日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2025-028

杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年11月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月26日 14点 00分

召开地点:杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月26日

至2025年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	√
2.11	《关于制定〈股东、董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√
2.12	《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人
4.01	《关于提名任建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
4.02	《关于提名任富佳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
4.03	《关于提名龚金瑞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
4.04	《关于提名任建永先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
4.05	《关于提名王刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	《关于提名董静女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	√
5.02	《关于提名汪泓女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	√
5.03	《关于提名颜亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年11月10日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,上述会议决议的公告已于2025年11月11日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603238	诺邦股份	2025/11/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明"诺邦股份 2025年第一次临时股东大会"字样并留有有效联系方式。

5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间:2025年11月20日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(三) 登记地点及联系方式:

地址:浙江省杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室

邮政编码:311100

联系电话:(0571)89170100

传真号码:(0571)89170100

联系人:朱先生

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二) 本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

第六届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州诺邦无纺股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.04	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
2.06	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
2.07	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》			
2.08	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》			
2.09	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
2.10	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》			
2.11	《关于制定〈股东、董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》			
2.12	《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	《关于提名任建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	
3.02	《关于提名任富佳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	
3.03	《关于提名龚金瑞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	
3.04	《关于提名任建永先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	
3.05	《关于提名王刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	《关于提名董静女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	
4.02	《关于提名汪泓女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	
4.03	《关于提名颜亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××[1]	
4.02	例:赵××[2]	
4.03	例:蒋××[3]	
……	……	
4.06	例:宋××[4]	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××[5]	
5.02	例:王××[6]	
5.03	例:杨××[7]	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××[8]	
6.02	例:陈××[9]	
6.03	例:黄××[10]	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2025-027

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所上市规则》《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、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司将选举第七届董事会董事,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名,职工代表董事1名(由职工代表大会选举产生)。2025年11月10日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名,并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查,提名任建华先生、任富佳先生、龚金瑞先生、任建永先生、王刚先生为第七届董事会非独立董事候选人;提名董静女士、汪泓女士和颜亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人董静女士、汪泓女士和颜亮先生均已获得上海证券交易所主板独立董事资格培训,其中,汪泓女士为会计专业人士。根据相关规定,上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东大会选举产生的8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会通过选举董事相关议案之日起3年,其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过6年的规定。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会正常运作,在公司2025年第二次临时股东大会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前,公司第六届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件:

1、公司第七届董事会非独立董事候选人简历

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,杭州长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、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,杭州邦柏日用品科技有限公司执行董事,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。

任富佳先生,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理,杭州老板家电厨卫有限公司副总经理。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州老板电器股份有限公司副董事长、董事、总经理,杭州安泊家居有限公司董事,帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司副董事长。

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。曾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、总经理,杭州国光旅游用品有限公司董事。

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,杭州邦柏日用品科技有限公司监事,杭州小植家健康护理用品有限公司执行董事兼总经理。

王刚先生,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,中共党员,注册会计师,高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书,帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事,杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州老板富创投资管理有限责任公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公司董事,上海庆科信息技术有限公司监事,杭州锥盛科技有限公司董事,杭州巨星科技股份有限公司独立董事,杭州新坐标科技股份有限公司独立董事,杭州老板控股有限责任公司执行董事兼总经理,杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。

2、公司第七届董事会独立董事候选人简历

董静女士,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,复旦大学企业管理学博士,上海财经大学国际文化交流学院院长、商学院教授、博士生导师,注册会计师。上海浦东新区财政学会副会长、浦东新区综合经济学会常务理事。美国亚夕法尼亚大学沃顿商学院、法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学者。曾任上海隧道工程股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、惠生工程(中国)有限公司独立董事。

汪泓女士,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士学历。现任浙江工商大学副教授,杭州科工电子科技股份有限公司、杭州易加三维增材技术股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。

颜亮先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士学历,杭州市高层次人才,高级经济师。现任物产中大集团投资有限公司党总支书记、董事长,杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。出版专著有《长线思维》、《国货新世代》、《非对称策略》。

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2025-026

杭州诺邦无纺股份有限公司 取消监事会并修订《公司章程》及 制定、修订公司部分治理制度的公告

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法律责任。

2025年11月10日,杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,同时召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,同意取消监事会设置、监事及监事会主席随之取消,《监事会议事规则》相应废止,相应修订《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度,现将具体情况公告如下:

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司决定取消监事会设置,监事及监事会主席随之取消,《监事会议事规则》相应废止,并由董事会审计委员会承接监事会职权。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。

二、修订公司章程的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,拟相应修订《公司章程》。

本次《公司章程》的具体修订内容详见附表:《〈公司章程〉修订对照表》。因本次修订涉及条款较多,为突出列示修订重点,如仅因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《〈公司章程〉修订对照表》中对比展示。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在该议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项,授权期限自股东大会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步建立健全公司治理机制,促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定以及《公司章程》修订情况,公司结合实际情况制定、修订了部分内部治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《独立董事专门会议机制》	修订	否
5	《审计委员会实施细则》	修订	否
6	《提名委员会实施细则》	修订	否
7	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
8	《战略委员会实施细则》	修订	否
9	《对外投资管理办法》	修订	是
10	《关联交易管理办法》	修订	是
11	《对外担保管理办法》	修订	是
12	《信息披露管理办法》	修订	是
13	《投资者关系管理办法》	修订	是
14	《募集资金管理办法》	修订	是
15	《中小投资者单独计票管理办法》	修订	否
16	《控股子公司管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	是
19	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
20	《总经理工作细则》	修订	否
21	《董事会秘书工作细则》	修订	否
22	《股东、董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	制定	是
23	《董事离职管理制度》	制定	是
24	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

上述部分制度尚需提交公司股东大会审议。上述制定、修订的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2025年11月11日

附表:《公司章程》修订对照表

因本次修订涉及条款较多,为突出列示修订重点,如仅因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《〈公司章程〉修订对照表》中对比展示。除此之外,本次《公司章程》修订的内容如下:

序号	修订前	修订后	修订类型
	第一章 总则	第一章 总则	
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。	新增及删改
2	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下称"公司")。公司由杭州诺邦无纺布有限公司依法变更设立,杭州诺邦无纺股份有限公司的原有股东即为公司发起人;公司在浙江省~~余杭~~市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为~~91330100745086179Q~~91330100745086179Z。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下称"公司")。公司由杭州诺邦无纺布有限公司依法变更设立,杭州诺邦无纺股份有限公司的原有股东即为公司发起人;公司在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为~~91330100745086179Q~~91330100745086179Z。	删改
3	第五条 公司住所:杭州市临平区宏达路16号。	第五条 公司住所:杭州市临平区宏达路16号。邮政编码:311102。	新增
4	第八条 ~~董事长为公司的法定代表人。~~	第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任,由董事会选举产生,公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。	新增及删改
5	第九条 ~~公司全部资产分为等额股份~~,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部~~资产~~对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	删改
6	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公