

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2026-003

福建三钢闽光股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会主任的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员以及其他人员具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名、独立董事3名。董事会成员分别是刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤

先生、周泳先生、蔡友锋先生、黄敏先生（职工董事）、刘朝建先生（独立董事）、林兢女士（独立董事）、章颖薇女士（独立董事）。刘梅萱先生担任公司第九届董事会董事长。职工董事黄敏先生已经2025年12月29日召开的公司第七届职工代表大会第三次会议团组长会议选举产生，上述董事任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052），《关于职代会选举第九届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-059）。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

根据《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》及公司董事会各专门委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

主任委员：刘梅萱先生

委员：谢小彤先生、刘朝建先生（独立董事）

（2）审计委员会

主任委员：林兢女士（独立董事）

委员：刘朝建先生（独立董事）、章颖薇女士（独立董事）

（3）提名委员会

主任委员：刘朝建先生（独立董事）

委员：刘梅萱先生、章颖薇女士（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：章颖薇女士（独立董事）

委员：程凯群先生、林兢女士（独立董事）

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，审计委员会主任委员林兢女士为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

三、聘任高级管理人员和其他人员情况

1. 总经理：潘建洲先生

2. 副总经理：林华春先生、胡红林先生、柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀先生

- 3.董事会秘书：胡红林先生
- 4.财务总监：卢荣才先生
- 5.证券事务代表：罗丽红女士

上述人员任职期限与公司第九届董事会任期一致。上述人员均未持有公司股份，均不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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调查；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不是失信被执行人；上述高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书胡红林先生、证券事务代表罗丽红女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	胡红林	罗丽红
联系电话	0598-8205188	0598-8205188
传真号码	0598-8205013	0598-8205013
电子邮件	3293878031@qq.com	15356742@qq.com
邮政编码	365000	365000
办公地址	福建省三明市工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部	

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第八届董事黄标彩先生不再担任公司董事，张萱女士、郑溪欣先生、高升先生不再担任公司独立董事，前述离任的董事均不再担任公司任何职务。公司第八届高级管理人员郭凌欢女士不再担任公司副总经理，但仍然担任控股子公司福建闽光云商有限公司董事长。截至本公告披露日，前述离任董事、高级管理人员均未持有公司股份。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示

衷心的感谢。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日

附件：高级管理人员及证券事务代表的简历

1.潘建洲（总经理），男，1971 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，在职材料工程硕士学位，在职 MBA 学位，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。潘建洲先生曾任公司棒材厂党委书记、厂长，福建漳州闽光钢铁有限责任公司执行董事、总经理，福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、执行董事，三钢闽光总工程师等职务；现任三钢闽光党委副书记、总经理。

2.林华春（副总经理），男，1981 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。林华春先生曾任三钢闽光棒材厂生产技术部副部长、第一生产技术部部长、圆棒车间党支部书记、主任，棒材厂副厂长、党委书记、厂长，长材事业部党委书记、经理等职务；现任三钢闽光党委委员、常务副总经理，福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、董事。

3.胡红林（副总经理、董事会秘书），男，1972 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。胡红林先生曾任三钢闽光棒材厂设备科副科长、棒材厂机动部部长、福建省宁化县人民政府副县长（挂职）、三钢闽光战略投资部副部长、证券事务部副部长等职务；现任三钢闽光副总经理、董事会秘书、证券事务部经理，福建省闽光现代物流有限公司董事。胡红林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

4.柯建祥（副总经理），男，1971年6月出生，中共党员，在职硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。柯建祥先生曾任公司炼钢厂副厂长、生产能源管理与控制中心总调度长等职务，现任三钢闽光党委委员、副总经理、生产制造部经理。

5.罗灶明（副总经理），男，1985年12月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。罗灶明先生曾任三钢闽光销售公司副总经理、总经理等职务，现任三钢闽光党委委员、副总经理、销售部经理。

6.叶攀（副总经理），男，1978年8月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。叶攀先生曾任三钢闽光原燃料采购公司副总经理、总经理等职务，现任三钢闽光党委委员、副总经理、原燃料采购部经理。

7.卢荣才（财务总监），男，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。卢荣才先生曾任三钢闽光财务处炼钢成本核算科副科长、财务处炼钢成本核算科科长、财务部成本管理中心主任、三钢集团财务部副部长、福建罗源闽光钢铁有限责任公司财务总监等职务，现任三钢闽光财务总监、财务部副经理，福建闽光云商有限公司副总经理、财务总监。

8.罗丽红（证券事务代表），女，1978年8月出生，大学本科

学历，学士学位，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。罗丽红女士曾任三钢闽光炼钢厂科员，证券事务部科员、副科长、科长等职务；现任三钢闽光证券事务代表、证券事务部证券事务室主任。罗丽红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。