

## 桂林福达股份有限公司 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个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已经届满。根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司第七届董事会由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。公司按照程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月25日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司第六届董事会推荐，并经公司第六届董事会提名委员会的任职资格审查通过，同意提名黎福超先生、胡江学先生、王长顺先生、黎锋先生、孙有平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名周凯红先生、朱霞女士、吴高先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中朱霞女士为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制对5名非独立董事候选人、3名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人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公司股东会审议通过之日起三年。

### 二、其他说明

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均

符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。3名独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第七届董事会董事前，公司第六届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和战略落地发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件：

## 非独立董事候选人简历

黎福超，中国国籍，无境外永久居留权。1958年生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任广西桂林汽车零部件总厂厂长、桂林福达股份有限公司总经理。曾被授予广西壮族自治区劳动模范、广西壮族自治区优秀企业家、广西壮族自治区十佳企业家、全国优秀企业家、全国劳动模范，并曾担任广西政协委员、桂林市人大代表、广西壮族自治区工商联副主席。现任福达集团党委书记及董事长、福达股份董事长。

胡江学，中国国籍，无境外永久居留权。1982年生，长沙理工大学本科毕业，副教授，高级人力资源师。曾任湖北宜昌交通局职员（挂职交通学校团委副书记），湖南交通职业技术学院汽车专业教师，三一集团人力资源总部培训副部长、培训部长，人力资源副总监，三一重能人力资源总监，三一重工副总经理，湖南三一工业职业技术学院校长，长沙中华职业教育社副主任等。现任福达集团常务副总经理。

王长顺，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，南京理工大学毕业，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任青海曲轴厂技术副厂长，东风车桥股份有限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师，青海第一汽车修理厂常务副组长，青海东风曲轴有限公司董事、副总经理、总工程师，桂林曲轴公司总经理，襄阳曲轴公司董事长兼总经理，福达锻造公司董事长兼总经理，福达股份副总经理。现任福达股份董事、总经理。

黎锋，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于中国人民解放军桂林空军学院，工程师。2009年10月进入福达公司，历任福达股份国际业务部副经理、上海福达总经理、福达股份总经理助理兼技术中心副主任、福达股份制造总监、福达锻造公司总经理、福达阿尔芬合资公司总经理、福达股份董事兼总经理、福达集团副总经理。现任福达集团董事、福达股份副总经理。

孙有平，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，湖南大学材料加工工程专业博士，主要研究方向为金属材料高性能精确成形技术与理论。广西机械工程学会副理事长，广西本科高校机械类专业教学指导委员会委员，广西壮族自治区高层次人才（D类），广西高校卓越学者，广西交通运输中青年科技创新领军人才。现为广西科技大学机械与汽车工程学院院长、二级教授、博士生导师。

## 独立董事候选人简历

周凯红，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，中南大学机械制造及自动化专业博士。主要研究方向为复杂齿轮和复杂曲面的数字化设计和制造技术。国家自然科学基金通讯评审专家，中国机械工程学会高级会员，广西本科高校机械类专业教学指导委员会委员，桂林理工大学屏风学者。现为桂林理工大学机械与控制工程学院教授、硕士生导师，现任福达股份董事。

朱霞，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科毕业于桂林电子工业学院（现为桂林电子科技大学）会计学专业，正高级会计师，副教授，硕士生导师，广西“十百千”拔尖会计人才（高校一期），广西内部审计专家人才、广西政府会计准则制度咨询专家。主要研究方向为内部控制、绩效评价、内部审计等领域，公开发表论文50多篇。曾任桂林电子科技大学商学院副院长。现任桂林电子科技大学审计处副处长、商学院教授。

吴高，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，本、硕、博分别毕业于中国人民大学、广西师范大学和中山大学，具有法学、管理学等学科背景，研究方向为知识产权法、知识产权管理、数据法律、文化法律等。广西网络法治创新人才，广西“十百千”知识产权中青年专家，桂林市法治决策咨询专家，国家社科基金同行评审专家，省级哲社项目同行评审专家，省级社会科学专家库专家，2024、2025年全国高被引学者TOP1%。现为广西师范大学教授、研究员、博士生导师。