

江苏法尔胜股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，第十二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 06 月 02 日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈明军先生、黄芳女士、周玲女士、朱竝宇先生、李杉影女士、孟宪生先生 6 人为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生 4 人为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士为会计专业人士。上述议案需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。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十二届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起 3 年。上述董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第十二届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之

一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

三、职工代表董事选举情况

公司于2026年06月02日在公司会议室召开了2026年职工代表大会，鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经全体与会职工代表表决，选举沈程先生为公司第十二届董事会职工代表董事。沈程先生将与公司2026年第四次临时股东会选举产生的十名非职工代表董事共同组成第十二届董事会，任期与第十二届董事会任期一致。职工代表董事简历详见附件。

四、其他事项说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事的义务和职责。在此，公司向第十一届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026年06月03日

附件：

江苏法尔胜股份有限公司 第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈明军，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司董事长、总经理，曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务总监、董事、副总裁。截至本公告披露日，陈明军先生未持有公司股份；在控股股东法尔胜泓昇集团有限公司担任董事，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄芳，女，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事。截至本公告披露日，黄芳女士持有公司股份1,000股；在控股股东法尔胜泓昇集团有限公司担任财务总监、财务中心部长，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周玲，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司董事、副总经理，财务总监，曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理。截至本公告披露日，周玲女士未持有公司股份；拟担任控股股东法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司法尔胜集团有限公司财务总监，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱竑宇，男，1987年出生，首都经济贸易大学工商管理学硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司联席总裁，曾任职于光大永明资产管理有限公司。截至本公告披露日，朱竑宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李杉影，女，1985年出生，纽约州立大学城市规划硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司董事总经理，曾任职于北汽福田汽车股份有限公司。截至本公告披露日，李杉影女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟宪生，男，1982年出生，首都经济贸易大学工商管理硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司执行总经理，曾任职于北京品今控股有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。截至本公告披露日，孟宪生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理

人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

翁晓卫，女，1969年出生，中共党员，大学本科，注册会计师。现任职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，兼任赛英电子（920181）独立董事，2023年6月起担任公司独立董事。截至本公告披露日，翁晓卫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐小娟，女，1957年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现就职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，历任资产评估部、国内业务部主任、项目经理、副所长、所长等，兼任科强股份（920665）独立董事，2025年11月起担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐小娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘卫，女，1962年出生，大专学历，注册会计师。曾任江阴市减速器有限公司财务科长；江阴天华会计师事务所审计部主任；江阴模塑集团企业集团管理

部经理；江阴指南针企业管理咨询有限公司总经理；2011年1月至今任江阴指南针会计师事务所所长，兼任四环生物（000518）、中信特钢（000708）独立董事。截至本公告披露日，刘卫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周凯，男，1969年出生，中共党员，南京大学教授、博士生导师、博士，中国人民大学博士后，兼任华西股份（000936）、江阴银行（002807）独立董事。截至本公告披露日，周凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、职工代表董事简历

沈程，男，1989年出生，本科学历，高级会计师、税务师，曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理，现任本公司财务经理。截至本公告披露日，沈程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。