

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-034

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日收到股东江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”）通知，飞翔股份与永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”）签署的《股份转让协议》所涉股份过户登记手续已办理完毕。本次交易完成后，公司控股股东变更为永卓控股，实际控制人由施建刚变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-031）。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经控股股东永卓控股提议，公司提前开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月16日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名钱鑫先生、杨恺先生、刘长丰先生、张刘瑜先生、熊益新先生、韩江文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名许汉友先生、王靖先生、杭雪芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中许汉友先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人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，公司股东大会选举非独立董事、独立董事时将采取累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月16日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名钱亦张先生、艾常婷女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选

人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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》中有关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、监事会的正常运行，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监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。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件：

一、非独立董事候选人简历

钱鑫个人简历：钱鑫先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任：招商银行广州分行客户经理；招商银行苏州分行营业部客户经理；招商银行昆山支行副行长；招商银行干将路支行行长；招商银行苏州分行同业金融总部兼资产托管部副总裁；招商银行苏州分行公司金融总部常务副总裁。现任：上海前宇股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理。

钱鑫先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱鑫先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

杨恺个人简历：杨恺先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任：江苏永钢集团有限公司外经贸处结算员；LIANFENG INTERNATIONAL PTE. LTD. 交易员；江苏永钢集团有限公司财务部资金管理中心外币业务主管、财务部资金管理中心副主任、主任、财务管理部资金室主任；永卓控股有限公司财务管理部资金室主任。现任：永卓控股有限公司财务管理部副部长兼资金室主任。

杨恺先生未持有公司股份，在公司控股股东永卓控股有限公司担任财务管理部副部长兼资金室主任职务，除此之外，杨恺先生与公司其他持股5%以上股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨恺先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

刘长丰个人简历：刘长丰先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任：苏州工业园区国税局税源管理科科长；恒丰银行股份有限公司苏州分行业务管理部主管；东吴证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；上海碧杨置业有限公司监事；启东碧联置业有限公司监事。现任：苏州易佰信息科技有限公司执行董事兼总经理；苏州昆仑重型装备制造有限公司董事；江苏永卓钢联物流有限公司董事；上海永珺私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。

刘长丰先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘长丰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

张刘瑜个人简历：张刘瑜先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。曾任：苏州昆仑先进制造技术装备有限公司执行董事；江苏永钢集团有限公司设备科科长、炼铁筹建处处长、总经理助理、总工程师、副总经理（副总裁）。现任：江苏联峰实业有限公司总经理、董

事；联峰钢铁（张家港）有限公司总经理；张家港市联峰耐火材料有限公司总经理、执行董事；张家港联峰金属制品有限公司执行董事；江苏永钢集团物资贸易有限公司执行董事；张家港市联泰科技有限公司执行董事；苏州昆仑重型装备制造有限公司董事；江苏联峰能源装备有限公司总经理、执行董事；恒创数字科技（江苏）有限公司执行董事；山东恒信高科能源有限公司董事；江苏扬子江冶金技术研究院有限公司董事；江苏绿普资源利用开发有限公司执行董事；苏州绿普新材料科技有限公司执行董事；苏州牛可科技有限公司监事；苏州思萃熔接技术研究所有限公司董事长、总经理；江苏永联慧科物联技术有限公司董事；苏州有执激光智能科技有限公司执行董事；苏州智周万物工业互联网有限公司执行董事；苏州畅兴科技技术有限公司执行董事；江苏永钢集团有限公司董事；永卓控股有限公司董事、副总经理（副总裁）。

张刘瑜先未持有公司股份，在公司控股股东永卓控股有限公司担任董事、副总经理（副总裁）职务，除此之外，张刘瑜先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张刘瑜先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

熊益新个人简历：熊益新先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任：长沙玻璃仪器厂设备动力科助理工程师；中石化巴陵石化洞庭氮肥厂机动处工程师；张家港市试剂厂办公室主任、副厂长；飞翔股份销售部长、外贸部长、副总经理；飞翔化工（张家港）有限公司总经理；Solvay

Novecare 胺事业部亚太区业务总监、全球胺事业部市场总监；飞翔股份首席运营官；飞翔股份基地总经理；江苏富淼科技股份有限公司总经理（总裁）。现任：张家港市工商业联合会（总商会）第十一届委员会副会长；江苏富淼科技股份有限公司董事长。

熊益新先生未直接持有公司股票，在公司持股5%以上股东江苏飞翔化工股份有限公司担任董事职务。除此之外，熊益新先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊益新先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

韩江文个人简历：韩江文先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任：天津液化气集团有限公司助理工程师；摩托罗拉（天津）有限公司工程师；通用电气医疗（中国）有限公司经理；安捷伦科技（中国）有限公司高级经理；泰科流体控制（中国）有限公司总监；汇能电力投资有限公司副总裁；艺康集团副总裁兼纳尔科（中国）环保技术服务有限公司总经理。现任：江苏富淼科技股份有限公司总经理（总裁）。

韩江文先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。韩江文先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

许汉友个人简历：许汉友先生，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，会计学教授。曾任：南京审计大学会计学院教师；南京审计大学教务处副处长；南京审计大学社会审计学院院长。现任：南京审计大学MBA教育中心（创业学院）主任；南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事；江苏富淼科技股份有限公司独立董事。

许汉友先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。许汉友先生不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

杭雪芳个人简历：杭雪芳女士，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任：苏州市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员。现任：江苏新天伦律师事务所合伙人律师。

杭雪芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。杭雪芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

王靖个人简历：王靖先生，1989年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，化学工程与技术教授。曾任：江南大学化学与材料工程学院副教授。现任：江南大学化学与材料工程学院教授、副院长。

王靖先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。王靖先生不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

三、非职工代表监事简历

钱亦张个人简历：钱亦张先生，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任：中国张家港外轮代理有限公司船务经理；平安银行苏州分行客户经理；现任：张家港市永业新材料有限公司执行董事；苏州市晶哲企业管理咨询有限责任公司董事、总经理；上海恺珺瀚置业有限公司监事；苏州融珩申置业有限公司监事；上海上坤飞荣置业有限公司监事；永卓控股有限公司投资部主任。

钱亦张先生未持有公司股份，在公司控股股东永卓控股有限公司担任投资部主任职务。除上述任职外，钱亦张先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。钱亦张先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

艾常婷个人简历：艾常婷女士，1986年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级注册会计师。曾任：江苏公证天业会计师事务所审计师；江苏公证天业会计师事务所项目经理；江苏永钢集团有限公司审计主管；永卓控股有限公司审计室主任。现任：江苏永钢华晨新材料实业有限公司监事；苏州信融供应链有限公司监事；江苏永卓钢联物流有限公司监事；江苏东沙科技产业园有限公司监事；张家港市联江物流储运有限公司监事；张家港市永联为民基金会监事；永卓控股有限公司招标中心主任。

艾常婷女士未持有公司股份，在公司控股股东永卓控股有限公司担任招标中心主任职务，除上述任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。艾常婷女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。