

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2025-059

转债代码：113672

转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于公司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。

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈亚仁先生、吴彩民先生、李杨先生、胡俊强先生、黄志宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名郭伟、郑春燕女士、邢连超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事、独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算，并与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会第四次会议已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，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。

公司独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格已审核无异议通过。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》等文件。

为保证董事会的正常运作，在公司 2025 年第四次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。公司第三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持续发展发挥了积极作用，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

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、陈亚仁，男，1970年11月出生，1993年4月加入中国共产党，1994年8月参加工作，大学本科学历，正高级工程师。

陈亚仁先生历任福建省南平铝厂铝加工分厂技术员，福建省瑞闽铝铸轧有限公司技术员，福建省华银铝业有限公司技术员、生产技术部副经理、开发部副经理、总经理助理兼生产设备部经理、副总经理兼生产技术部经理，福建省南平铝业有限公司铝合金材料公司副总经理、铝合金材料事业部常务副总经理（主持工作）、总经理，福建省南平铝业股份有限公司总经理助理，四川福蓉科技股份有限公司副董事长；现任四川福蓉科技股份有限公司董事长，福建省福蓉源再生资源开发有限公司执行董事。

截至目前，陈亚仁先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，陈亚仁先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈亚仁先生不属于失信被执行人。陈亚仁先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴彩民，男，1972年8月出生，2003年6月加入中国共产党，1996年8月参加工作，大学本科学历，高级工程师。

吴彩民先生历任三钢炼铁厂高炉车间炉前工、副工长、工长、副炉长、炉长、主任助理、副主任、主任、副厂长，福建罗源闽光钢铁有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理，福建省冶金（控股）有限责任公司综合业务部副经理、规划发展部副部长（主持工作），福建省南平铝业股份有限公司常务副总经理，福建省金龙稀土股份有限公司董事，福建省三钢（集团）有限责任公司董事；现任福建省南平铝业股份有限公司总经理、董事，中稀（福建）稀土矿业有限公司董事，四川福蓉科技股份有限公司董事。

截至目前，吴彩民先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，吴彩民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券

交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴彩民先生不属于失信被执行人。吴彩民先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、胡俊强，男，1967年10月出生，2001年7月加入中国共产党，1989年7月参加工作，大学专科学历，工程师。

胡俊强先生历任福建省南平铝厂铝加工分厂生产工艺技术员、生产科副科长，福建省南平铝业有限公司铝加工分厂副厂长、销售公司副总经理、铝型材事业部副总经理，南平铝业（成都）有限公司副总经理、总工程师、常务副总经理、总经理，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司总经理，福建省福蓉源再生资源开发有限公司总经理、执行董事；现任四川福蓉科技股份公司总经理、董事，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司执行董事。

截至目前，胡俊强先生持有公司股票2,276,696股。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，胡俊强先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，胡俊强先生不属于失信被执行人。胡俊强先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、李杨，男，1978年10月出生，1999年参加工作，大学本科学历，中共党员。

李杨先生1995年12月至1998年12月在河北张家口市51393部队服役；1998年12月至1999年8月在家待安置工作；1999年8月至2003年3月在崇州市国土资源局崇阳国土所工作；2003年3月至2024年1月，历任崇州市国土资源局三江国土所副所长、崇州市国土资源局土地整治中心副主任、崇州市国土资源局土地开发整理储备中心主任、崇州市农村土地综合整治和农房建设工作指挥部副指挥长、崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司副总经理、崇州市崇兴投资有限责任公司副总经理、崇州市国有资产投资经营有限责任公司副总经理、成都市蜀州城市建设投资有限责任公司副总经理、崇州市天府青年城建设投资发展有限责任公司副总经理；现任成都蜀州城市发展集团有限公司董事，成都兴蜀投资开发有限责任公司董事长兼总经理，成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司总经

理，成都市蜀州兴业实业发展有限公司董事长兼总经理，崇州市蜀州交通发展有限公司董事长兼总经理，成都成检质量检测技术服务有限公司董事长，四川福蓉科技股份有限公司董事。

截至目前，李杨先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，李杨先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李杨先生不属于失信被执行人。李杨先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、黄志宇，男，1982年11月生，2019年8月入党，2007年10月参加工作，硕士研究生学历，经济师。

黄志宇先生历任福建名仕律师事务所律师，福建农林大学金山学院教师，福建省华侨实业集团有限责任公司总法律顾问，福建省南平铝业股份有限公司总经理助理、总法律顾问、首席合规官、风控中心主任、监事，福建省南铝板带复合材料有限公司监事，四川福蓉科技股份有限公司监事，福建省冶金（控股）有限责任公司法律事务部（董事会办公室）副部长；现任福建省工业控股集团有限公司法务风控部副部长（主持工作）。

截至目前，黄志宇先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，黄志宇先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄志宇先生不属于失信被执行人。黄志宇先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、郭伟，男，1964年7月出生，硕士研究生学历，1987年参加工作。

郭伟先生自1987年9月至1998年10月在中国人民银行总行综合计划司、利率储蓄管理司、信贷管理司和货币政策司工作；后历任厦门国际信托投资公司副总经理，四川衡平信托投资有限责任公司董事长，深圳宝盈基金管理有限公司董事长，深圳大百汇公司副总经理，华龙证券股份有限公司独立董事，敦煌市京

伟文化旅游投资有限责任公司执行董事，成都闲闲酒店管理有限公司总经理；现任成都经纬投资管理有限公司执行董事，成都上舍都亭酒店管理有限公司监事，成都市大邑县安仁镇闲闲旅游资源开发有限公司监事，四川福蓉科技股份有限公司独立董事。

截至目前，郭伟先生未持有公司股票，与公司其他董事候选人以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，郭伟先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭伟先生不属于失信被执行人。郭伟先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、郑春燕，女，1970年4月出生，大学本科学历，1991年参加工作。

郑春燕女士自1991年7月至1994年12月在成都文化用品钟表有限公司工作，1994年12月至1999年12月在成都蜀都会计师事务所有限公司工作；现任成都顺德信资产评估有限公司执行董事兼总经理，成都万瑞会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，四川金时科技股份有限公司独立董事，四川福蓉科技股份有限公司独立董事。

截至目前，郑春燕女士未持有公司股票，与公司其他董事候选人以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，郑春燕女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郑春燕女士不属于失信被执行人。郑春燕女士不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、邢连超，男，1971年7月出生，1991年参加工作，1999年取得国家律师资格，2015年加入九三学社，硕士研究生学历，国际注册管理咨询师、一级信用管理师、企业合规师。

邢连超先生历任中国石油新疆塔里木油田公司技术员、办公室秘书、监察科长等职，四川迪泰律师事务所合伙人、执业律师，四川广力律师事务所执行主任；现任四川明炬律师事务所合伙人、执业律师，四川福蓉科技股份有限公司独立董事。

截至目前，邢连超先生未持有公司股票，与公司其他董事候选人以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，邢连超先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，邢连超先生不属于失信被执行人。邢连超先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。