

苏州纽威阀门股份有限公司

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法律责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 12 月 08 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、王世文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、黄强先生、周玫芬女士、高钟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中周玫芬女士为会计专业人士。黄强先生、周玫芬女士、高钟先生均已取得独立董事资格证书和上海证券交易所主板独立董事学习证明。

上述议案尚须提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。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。此外，公司职工代表大会将另行选举 2 名职工代表董事，与上述 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

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》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年12月09日

附：第六届董事会董事候选人简历：

1、非独立董事候选人简历

鲁良锋先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年至2009年担任本公司海外销售工程师；2009年至2011年担任纽威美国公司销售经理；2011年至2016年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。

截至本公告披露日，鲁良锋先生持有公司股份1,633,579股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。鲁良锋先生不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。

黎娜女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年加入公司，历任公司质量工程师、质量主管及质量经理；2009年任阀门事业部总经理助理，2012年任阀门事业部副总经理；2022年至今任石油设备事业部总经理，2022年12月28日至今任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，黎娜女士持有公司股份1,130,483股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黎娜女士不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。

冯银龙先生，1987年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年进入本公司研发部，2011年进入海外营销部，于2013年至2017年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018年至2020年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部

运营副总经理。2020 年 10 月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021 年 08 月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，冯银龙先生持有公司股份 1,407,700 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。冯银龙先生不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。

王世文先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生导师、苏州市政协委员和科协委员、苏州市劳动模范。1994 年 7 月至 2002 年 8 月，先后任华北工学院分院讲师、系副主任。2002 年 8 月至今，任苏州科技大学商学院教授、江苏省资本市场研究会理事；2019 年 12 月至 2022 年 12 月任苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至 2024 年 5 月任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任昆山农村商业银行独立董事，2024 年 8 月至今任苏州交通投资集团外部董事。2020 年 9 月起任荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事。2025 年 5 月 15 日至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王世文先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王世文先生不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。

2、独立董事候选人简历

黄强先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。1995 年 9 月至 2002 年 6 月历任苏州三星电子有限公司市场营销部经理、大区总监；2002 年 7 月至 2006 年 5 月任

苏州我爱我家房产经纪有限公司总经理；2006年5月至2011年7月任苏州科技城主任助理；2007年12月至2011年7月任苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理；2012年起，历任江苏瑞思坦生物科技有限公司首席运营官、江苏乾融集团总裁、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理等；2021年1月至今，任雏菊金融服务股份公司合伙人及苏州中天投资有限公司总裁，并于2025年1月起，任丹阳顺景智能科技股份有限公司独立董事；2016年1月至2022年12月，任公司董事，2022年12月28日至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄强先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黄强先生不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。

周玫芬女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员，1994年3月至2013年1月，任苏州中惠会计师事务所副所长；2013年1月至2014年1月，任天衡会计师事务所苏州中惠分所副所长；2014年1月至2016年1月，任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州中惠分所合伙人、副所长；2016年1月至2025年7月任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所合伙人、副所长；2025年7月至今任同致信德(北京)资产评估有限公司苏州分公司负责人。曾于2016年1月至2018年6月任公司独立董事，2022年12月28日至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，周玫芬女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。周玫芬女士不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。

高钟先生，1952年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业

于华中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997 年出任湖北冶钢集团劳服科技公司总经理。1997 年 9 月—2004 年 8 月，湖北师范学院政法经济系经济学副教授、教授；2004 年 9 月—2018 年 4 月，苏州科技大学人文学院社会工作专业教授，学科带头人。2018 年 5 月退休至今，兼任苏州市仁和社会工作服务中心，理事长，苏州市校企服科技发展公司董事长。2022 年 12 月 28 日至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，高钟先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。高钟先生不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。