

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2025 年 12 月 03 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 08 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

- 审议通过《取消监事会、修订<公司章程>及修订、废止、制定相关制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，拟修订和制定部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	修订情况	审批生效程序
1	股东会议事规则	修订	股东大会
2	董事会议事规则	修订	股东大会
3	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	董事会

4	信息披露管理制度	修订	股东会
5	董事、高级管理人员持股变动管理制度	制定	董事会
6	内部审计管理制度	修订	股东会
7	董事会审计委员会工作细则	修订	董事会
8	董事会提名委员会工作细则	修订	董事会
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会
10	战略委员会工作细则	修订	董事会
11	独立董事制度	修订	股东会
12	独立董事工作细则	修订	股东会
13	独立董事专门会议制度	修订	董事会
14	总经理工作细则	修订	董事会
15	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	股东会
16	关联交易决策制度	修订	股东会
17	募集资金管理办法	修订	股东会
18	对外担保管理制度	修订	股东会
19	对外投资管理制度	修订	股东会
20	会计师事务所选聘制度	修订	股东会
21	投资者关系管理办法	修订	董事会
22	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
23	董事会秘书工作制度	修订	董事会
24	薪酬管理制度	修订	股东会
25	纽威股份市值管理制度	制定	董事会
26	纽威股份内部控制制度	修订	董事会

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《内部审计管理制度》《独立董事制度》《独立董事工作细则》《防

范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中有 6 名非独立董事、3 名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名鲁良锋先生、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；同意提名黄强先生、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。上述候选人简历详见附件。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。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

3. 审议并通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

经审议，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联方之间的交易基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议并通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的通知》。

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

附件：董事候选人简历

一、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年历任公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017年至今历任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、总经理。2022年12月28日至今任公司董事长。

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 2023 年 11 月任公司副总经理。2022 年 12 月 28 日至今任公司董事，2023 年 11 月 17 日至今任公司总经理。

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。

二、 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。