

苏州纽威阀门股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 24 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 9 名，实际参加董事 9 名。会议由鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他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：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁良锋先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》和公司各专门委员会的工作细则的相关规定，公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

(1) 选举鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生为公司董事会战略委员会委员，

其中公司董事长鲁良锋先生担任主任委员。

(2) 选举黄强先生、周玫芬女士、王世文先生为公司董事会审计委员会委员，其中周玫芬女士担任主任委员。

(3) 选举鲁良锋先生、高钟先生、周玫芬女士为公司董事会提名委员会委员，其中高钟先生担任主任委员。

(4) 选举周玫芬女士、高钟先生、冯银龙先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，周玫芬女士担任主任委员。

董事会专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会聘任冯银龙先生为公司总经理，程学来先生、黎娜女士、陆建红先生、陈斌先生为公司副总经理，凌蕾菁女士为公司财务总监兼董事会秘书。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事、高级管理人员简历

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日

附：公司第六届董事会董事、高级管理人员简历：

一、 董事简历

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。

高则伟先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2022年历任公司国内营销部销售支持工程师、销售主管、销售经理、销售总监；2023年至2024年7月担任公司核电事业部总经理；2024年7月至今担任总经理助理。

截至本公告披露日，高则伟先生持有公司股份557,760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。高则伟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。

周桂林先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学，大学本科学历，高级工程师。2009年至2013年担任公司设计工程师；2013年至2016年历任纽威美国公司技术主管、项目经理；2017年至2021年历任公司阀门事业部质保部主管、经理；2021年至2022年任公司阀门事业部制造部经理；2022年至2023年任公司阀门事业部技术总监兼技术部经理，2023年至今任公司阀门事业部总工程师。

截至本公告披露日，周桂林先生持有公司股份411,260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。周桂林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。

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地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，任维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。

二、 高级管理人员简历

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。

程学来先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学汽车专业，大学本科学历，高级工程师。1996 年至 1999 年任张家港友恒汽车有限公司技术员，2000 年至今历任公司设计工程师、生产主管、华山厂厂长、总经理助理、副总经理。

截至本公告披露日，程学来先生持有公司股份 596,300 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。程学来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。

陆建红先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏大学，大学本科学历，工程师。2004年至2022年4月任苏州纽威阀门股份有限公司工艺工程师，生产调度，生产主管，铸钢阀制造部经理，球阀制造部经理，资源部经理，铸钢阀检验部经理，球阀厂厂长。2022年4月至今任苏州纽威阀门股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，陆建红先生持有公司股份762,600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。陆建红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。

陈斌先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年获西安交通大学高级工商管理硕士学位，历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、生产部主管、采购部经理，资源部经理，2007年至2008年任纽威工业材料(大丰)有限公司厂长，2009年至2014年任苏州纽威铸造有限公司厂长，2009年至2022

年任纽威工业材料（苏州）有限公司副总经理、总经理，2009年至2022年任本公司监事。2023年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈斌先生持有公司股份632,600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。陈斌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。

凌蕾菁女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学会计与审计专业，大学本科学历，中级会计师。1997年至今历任本公司财务经理、财务总监（2017年至2019年10月兼任本公司董事会秘书）。现任公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日，凌蕾菁女士持有公司股份604,000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。凌蕾菁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。