

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2026-003

转债代码：118029

转债简称：富森转债

江苏富森科技股份有限公司

关于选举执行董事及调整董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏富森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会、修订相关工作规则并调整成员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、选举执行董事的相关情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升治理规范化水平，根据相关监管要求及公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议通过，选举公司董事、副总经理兼首席供应官李平先生为公司执行董事（代表公司执行事务），并担任公司法定代表人。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。

李平先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在上述法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司将按照相关规定办理法定代表人变更登记等相关手续，该等变更登记事项最终以工商登记机关核准

的内容为准。

二、董事会专门委员会更名及调整情况

（一）董事会战略发展委员会更名及相关工作规则修订

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经公司董事会审议通过，将“董事会战略发展委员会”正式更名调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时，在原委员会职责基础上，新增ESG和可持续发展相关职责等内容，并同步修订《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》相关条款，明确新增职责的具体履行程序及工作要求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

（二）董事会战略与可持续发展委员会成员调整

为持续完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，匹配公司战略发展及治理优化需求，根据《新公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会部分成员进行调整。鉴于韩江文先生、熊益新先生已辞去公司董事职务，其相应董事会专门委员会委员职务亦同步终止；结合公司治理需求，本次董事会同意增补李平先生、张刘瑜先生为战略与可持续发展委员会委员。调整前后成员名单如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略与可持续发展委员会	钱鑫、韩江文、熊益新	钱鑫、李平、张刘瑜

本次调整后，战略与可持续发展委员会成员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。

特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会

2026年1月1日