

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2026-039

江苏法尔胜股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹政宜先生、李峰先生提交的书面辞职报告，曹政宜先生、李峰先生自2020年05月起开始任职，连续担任公司独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的相关规定，曹政宜先生、李峰先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会委员的职务，离任后不再担任公司任何职务。

鉴于曹政宜先生、李峰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，曹政宜先生、李峰先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。截至本公告披露日，曹政宜先生、李峰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹政宜先生、李峰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对曹政宜先生、李峰先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、曹政宜先生、李峰先生出具的书面辞职报告。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026年05月16日