

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2026-021

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年6月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名黄锋先生、李欣先生、姜琰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自相关股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案具体表决情况：

1.1 选举黄锋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 选举李欣先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 选举姜琰先生为公司第七届董事会非独立董事

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股东会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》

经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名郭静娟女士、James Ruan 先生、许敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。James Ruan 先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，任期自相关股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案具体表决情况：

2.1 选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 选举 James Ruan 先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 选举许敬东先生为公司第七届董事会独立董事

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股东会审议，并采用累积投票制选举。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2026 年 7 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日