

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2026-022

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

公司于2026年6月17日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，另外3名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。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（简历见附件），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（简历见附件），独立董事候选人中郭静娟女士、James Ruan先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的1/3。独立董事候选人郭静娟女士、许敬东先生已取得独立董事资格证书，James Ruan先生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。

上述 6 名董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，待股东会选举通过后，该 6 名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。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。第七届董事会董事任期自相关股东会审议通过之日起三年。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会各董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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

附件：

## 第七届董事会非独立董事候选人简历

**黄锋先生：**中国国籍，1970年11月出生，无境外永久居留权，高级经济师职称。1989年至1999年在张家港市第二化工机械厂先后担任科员、副科长、科长职务，1999年至2003年在张家港市圣达因化工机械有限公司任常务副总经理。曾任富瑞锅炉及本公司董事长、副董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，黄锋先生持有公司股份44,593,955股，为公司董事姜琰先生配偶的哥哥，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**李欣先生：**中国国籍，1972年7月出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海申华控股股份有限公司资产管理部副总经理、证券法律部总经理、监事等职务。2014年6月进入本公司，现任本公司副董事长。

截至本公告日，李欣先生持有公司股份1,777,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**姜琰先生：**中国国籍，1969年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1992年至2002年在张家港市第二化工机械厂任部门经理，2003年进入公司历任公司副总经理、重工事业部总经理。现任张家港富瑞重型装备有限公司董事、总经理，本公司董事、副总经理。

截至本公告日，姜琰先生持有公司股份1,800,000股，为公司董事长黄锋先生妹妹的配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

## 第七届董事会独立董事候选人简历

**郭静娟女士：**中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册评估师。1986年进入沙洲职业工学院工作，任沙洲职业工学院教师、副教授等职。现任江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至本公告日，郭静娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**James Ruan 先生：**美国国籍，1964年8月出生，硕士研究生，美国注册管理会计师。历任所罗门兄弟公司高级分析师、副总裁，普华永道会计师事务所高级经理、合伙人，Mindare Holdings 公司首席执行官。James Ruan 先生拥有逾30年国际化及大中国区的资深资本运作经验，在产业投资、公司战略、并购整合、风险管控等方面拥有丰富的实践经验。

截至本公告日，James Ruan 先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**许敬东先生：**中国国籍，1972年3月出生，无境外永久居留权，复旦大学国际经济法专业研究生毕业，硕士学位。2004年加入上海汇衡律师事务所，现任上海汇衡律师事务所律师合伙人。

截至本公告日，许敬东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。