

江苏法尔胜股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年06月18日（星期四）15:40在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。为保证董事会工作的连续性，本次会议通知在2026年第四次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

3、公司第十二届董事会全体董事推举陈明军先生主持，全体高级管理人员及新一届高级管理人员候选人列席了会议。

4、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会选举陈明军先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

2、逐项审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：

2.01 战略委员会

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

主任委员：陈明军

委员：翁晓卫、徐小娟、刘卫、周凯、朱竝宇、沈程

2.02 审计委员会

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

主任委员：徐小娟

委员：翁晓卫、黄芳

2.03 提名委员会

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

主任委员：周凯

委员：陈明军、徐小娟、刘卫、沈程

2.04 薪酬与考核委员会

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

主任委员：翁晓卫

委员：刘卫、周凯、周玲、沈程

以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司

董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》以及公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会对聘任公司高级管理人员逐项进行审议，具体情况如下：

3.01 聘任陈明军先生担任公司总经理

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 聘任许方园先生担任公司副总经理、董事会秘书

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 聘任徐东先生担任公司财务总监

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次董事会聘任的高级管理人员中，公司第十二届董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

公司董事会审计委员会一致同意聘任徐东先生担任公司财务总监。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任戴佳焯女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司

董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
- 2、2026年提名委员会会议审核意见；
- 3、2026年审计委员会会议审核意见。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026年06月22日