

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 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

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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月18日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生了6名非独立董事和4名独立董事，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十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第十二届董事会组成情况

非独立董事：陈明军先生（董事长）、黄芳女士、周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生

独立董事：翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生

职工代表董事：沈程先生

公司第十二届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2026年第四次临时股东会选举通过之日起3年。公司第十二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

第十二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，董事人数和构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

独立董事均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会成员简历详见附件。

## 二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

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如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陈明军	翁晓卫、徐小娟、刘卫、周凯、朱竑宇、沈程
审计委员会	徐小娟	翁晓卫、黄芳
提名委员会	周凯	陈明军、徐小娟、刘卫、沈程
薪酬与考核委员会	翁晓卫	刘卫、周凯、周玲、沈程

以上专门委员会委员任期与第十二届董事会一致，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徐小娟女士为会计专业人士，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。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第十二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

总经理：陈明军先生

副总经理、董事会秘书：许方园先生

财务总监：徐东先生

证券事务代表：戴佳焯女士

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十二届董事会一致，即自第十二届董事会第一次会

议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。董事会秘书许方园先生、证券事务代表戴佳烨女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，许方园先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，兼任的副总经理职务并未分管经营业务，其任职资格符合相关法律法规的规定。

#### **四、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

电话：0510-86119890

传真：0510-86102007

电子邮箱：000890@chinafasten.com

办公地址：江苏省江阴市澄江中路 165 号

#### **五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况**

本次董事会换届完成后，独立董事曹政宜先生、李峰先生、非独立董事黄彦郡先生将不再担任公司独立董事或董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他职务。周玲女士不再担任公司财务总监、副总经理，仍担任公司董事；高琼玄女士不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好工作交接。公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026 年 06 月 22 日

附件：

## 一、第十二届董事会非独立董事简历

**陈明军**，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司董事长、总经理，曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务总监、董事、副总裁。截至本公告披露日，陈明军先生未持有公司股份；在控股股东法尔胜泓昇集团有限公司担任董事，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**黄芳**，女，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事。截至本公告披露日，黄芳女士持有公司股份1,000股；在控股股东法尔胜泓昇集团有限公司担任财务总监、财务中心部长，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**周玲**，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司董事，曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理。截至本公告披露日，周玲女士未持有公司股份；拟担任控股股东法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司法尔胜集团有限公司财务总监，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**朱竑宇**，男，1987年出生，首都经济贸易大学工商管理学硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司联席总裁，曾任职于光大永明资产管理有限公司。截至本公告披露日，朱竑宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李杉影**，女，1985年出生，纽约州立大学城市规划硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司董事总经理，曾任职于北汽福田汽车股份有限公司。截至本公告披露日，李杉影女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**孟宪生**，男，1982年出生，首都经济贸易大学工商管理硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司执行总经理，曾任职于北京品今控股有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。截至本公告披露日，孟宪生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、第十二届董事会独立董事简历

**翁晓卫**，女，1969年出生，中共党员，大学本科，注册会计师。现任职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，兼任赛英电子（920181）独立董事，2023年6月起担任公司独立董事。截至本公告披露日，翁晓卫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**徐小娟**，女，1957年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现就职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，历任资产评估部、国内业务部主任、项目经理、副所长、所长等，兼任科强股份（920665）独立董事，2025年11月起担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐小娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘卫**，女，1962年出生，大专学历，注册会计师。曾任江阴市减速器有限公司财务科长；江阴天华会计师事务所审计部主任；江阴模塑集团企业集团管理部经理；江阴指南针企业管理咨询有限公司总经理；2011年1月至今任江阴指南针会计师事务所所长，兼任四环生物（000518）、中信特钢（000708）独立董

事。截至本公告披露日，刘卫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**周凯**，男，1969 年出生，中共党员，南京大学教授、博士生导师、博士，中国人民大学博士后，兼任华西股份（000936）、江阴银行（002807）独立董事。截至本公告披露日，周凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### **三、第十二届董事会职工代表董事简历**

**沈程**，男，1989 年出生，本科学历，高级会计师、税务师，曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理，现任公司财务经理。截至本公告披露日，沈程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### **四、高级管理人员简历**

**陈明军**，详见上述第十二届董事会非独立董事简历。

**许方园**，男，1986 年出生，中共党员，工程师，本科学历，现任公司董事

会秘书、副总经理，曾任江苏法尔胜光电科技有限公司总经理助理。许方园先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，许方园先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**徐东**，男，1979年出生，本科学历，会计师，曾任江阴法尔胜钢铁制品有限公司和江阴泓宇钢制品有限公司财务经理，现任公司财务总监。截至本公告披露日，徐东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 五、证券事务代表简历

**戴佳烨**，女，1995年出生，本科学历，2018年进入公司工作，现任公司证券事务代表。戴佳烨女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，戴佳烨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。