

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-038

芜湖福赛科技股份有限公司 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。

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并于2026年7月3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

公司第三届董事会将由8名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。

根据相关规定，4名非独立董事、3名独立董事由公司股东会选举产生，采用累积投票制进行选举。公司将召开职工代表大会，选举1名职工代表董事，与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期在股东会审议通过后自2026年8月1日起三年。

二、第三届董事会候选人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陆文波先生、鲍志峰先生、殷敖金先生和杨宏亮先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名王悦女士、朱光伟先生、凌飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

独立董事候选人王悦女士和朱光伟先生已取得独立董事任职资格证书，凌飞先生尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将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培训证明文件。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、其他说明情况

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行董事职责。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陆文波先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年10月至1999年5月就职于常州刘国钧职业教育中心实验工厂，任车间主任；1999年6月至2001年4月就职于常州先科电机厂，任副总经理；2001年5月至2006年8月就职于常州新泉汽车内饰件有限公司，任总经理；2006年9月至2020年7月历任福赛有限执行董事、董事长，并兼任总经理；曾任公司总经理，2020年7月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，陆文波先生直接持有公司股份40,396,720股（约占公司总股本的34.11%），同时通过持有芜湖欣众投资中心（有限合伙）99.99%的出资份额持有公司股份3,989,601股（约占公司总股本的3.37%），为公司控股股东、实际控制人。陆文波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

鲍志峰先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年12月至2011年5月，就职于延锋杰华汽车部件有限公司分公司安徽淮南极纺汽车零部件有限公司，任总经理；2011年6月至2020年8月，就任于库博标准中国投资有限公司，就任工厂总经理、亚太区运营总监；2020年9月至2025年9月就职于宁波华翔电子股份有限公司，任饰条事业部总经理；2025年10月至今担任公司总经理，2025年11月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，鲍志峰先生未持有公司股份。鲍志峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

殷敖金先生，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2003年6月至2004年6月就职于常州市支点模具制造有限公司，任副总经理；2004年7月至2006年11月就职于常州恒仕塑料模具制造有限公司，任总经理；2006年12月至2020年7月任福赛有限副总经理；2018年10月至2020年7月任福赛有限董事；2020年7月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，殷敖金先生持有公司股份7,791,280股。殷敖金先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

杨宏亮先生，1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2005年6月至2009年7月就职于米思米（中国）精密机械贸易有限公司，任塑料模具事业部总监；2009年7月至2013年9月就职于金发科技股份有限公司，任国际运营部经理；2013年9月至2014年5月就职于幸陆国际贸易（上海）有限公司，任总经理；2014年6月至2020年7月任福赛有限副总经理；2018年10月至2020年7月任福赛有限董事；2020年7月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，杨宏亮先生持有公司股份1,102,500股。杨宏亮先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

王悦女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。先后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理，2012年-2013年赴美国伊利

诺伊斯大学香槟分校（UIUC）的会计系齐默尔曼研究中心做访问学者；2023-2024 年赴英国纽卡斯尔大学商学院做访问学者；曾担任江铃汽车股份有限公司、上海康鹏科技股份有限公司、上海新华传媒股份有限公司、广东扬山联合精密制造股份有限公司、江苏宏特特种部件股份有限公司、新光维医疗科技（苏州）股份有限公司、珠海市乐通化工股份有限公司、大盛微电科技股份有限公司、美设国际物流集团股份有限公司、盈方微电子股份有限公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授，博士生导师。

截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份。王悦女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

朱光伟先生，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1980 年 9 月至 1984 年 7 月就读于南京航空航天大学机械制造专业；1984 年 8 月至 1985 年 8 月就职于航空部第 351 厂，任技术员；1985 年 9 月至 1988 年 7 月，于大连理工大学机械制造专业攻读硕士研究生；1988 年 8 月至 1993 年 4 月就职于华东理工大学机械工程系，历任助教、讲师；1993 年 5 月至 1997 年 4 月就职于贺利氏电测骑士（上海）有限公司，历任项目经理、销售部部长；1997 年 4 月至 2013 年 12 月就职于大陆汽车电子（芜湖）有限公司，历任项目经理、销售经理、技术与拓展经理、燃油供应单元中国区负责人、董事兼副总经理（中方总经理）；2014 年 1 月至 2021 年 12 月，任职于博世（中国）投资有限公司，历任多媒体事业部中国区副总裁、博世（中国）副总裁；2022 年 1 月至 2023 年 6 月，就职于纵目科技（上海）股份有限公司，任副总裁；2023 年 7 月至 2025 年 12 月，就职于毫末智行科技有限公司，任副总裁。2022 年 1 月 12 日至今，任思瑞浦独立董事；2025 年 12 月至今，任索菱股份独立董事。

截至本公告披露日，朱光伟先生未持有公司股份。朱光伟先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其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，未

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

凌飞先生，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位。2018年8月至2020年5月在安徽大森律师事务所担任专职律师；2020年6月至今在安徽大森（芜湖）律师事务所担任专职律师、合伙人。

截至本公告披露日，凌飞先生未持有公司股份。凌飞先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。