证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2026-055

法兰泰克重工股份有限公司

关于部分董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东协议转让事项已完成过户登记，公司控股股东已变更为无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新投启航”），实际控制人已变更为无锡市新吴区人民政府。

根据公司控制权变更后相关调整安排，近日部分董事向公司递交了书面辞任报告。公司控股股东新投启航提名了相关董事和独立董事的人选，公司于 2026 年 11 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
袁秀峰	董事、副董事长、战略委员会委员、副总经理	2026 年 11 月 2 日	2027 年 5 月 16 日	公司控制权变更后董事会人员调整	是	技术总监、智能起重机事业部负责	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

						人	
徐珽	职工代表董事、副总经理	2026年11月2日	2027年5月16日	公司控制权变更后董事会人员调整	是	行业销售部总监	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
王文艺	董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、副总经理	2026年11月2日	2027年5月16日	公司控制权变更后董事会人员调整	是	起重机事业部负责人	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
蒋毅刚	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员	2026年11月2日	2027年5月16日	公司控制权变更后董事会人员调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
任凌玉	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	2026年11月2日	2027年5月16日	公司控制权变更后董事会人员调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
袁鸿昌	独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员	2026年11月2日	2027年5月16日	公司控制权变更后董事会人员调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事的离任会导致公司董事会及董事会专门委员会人数低于规定人数，因此在新任董事及董事会专门委员会相应委员选举程序完成之前，上述人员按规定继续履行董事及董事会相应专门委员会委员的职责，直至补选出继任的董事及相应专门委员会委员。

公司及董事会对上述董事在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡

献表示衷心感谢。

二、补选董事的情况

公司于 2026 年 11 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意控股股东新投启航提名的张纳敏先生、杨凌杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；陈荣先生、陈平路先生、陆春晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对本次董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。独立董事候选人亦符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

三、其他说明

上述补选董事的议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。新任董事将以累积投票制选举产生，其中独立董事、非独立董事分别选举，中小股东表决情况单独计票并披露。

徐珽先生辞任后，公司职工代表董事席位将由公司职工代表大会依法另行选举产生，公司将及时履行信息披露义务。

新任董事经股东会选举产生后，公司将及时召开董事会，选举董事长、副董事长，相应调整董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张纳敏先生：1980 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于索尼电子（无锡）有限公司（2003 年 7 月至 2005 年 4 月，技术工程师）、柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限公司（2005 年 5 月至 2025 年 2 月，历任技术部长，生产管理部长，董事、总经理）；2025 年 5 月至今，任无锡市高新区创业投资控股集团有限公司赋能部（外派管理）负责人，兼无锡新投创融股权投资合伙企业（有限合伙）副总经理。

张纳敏先生未持有公司股份，除在公司控股股东的关联单位任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

杨凌杰先生：1987 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学管理学硕士研究生学历，中共党员。2012 年 7 月参加工作，历任中国银行股份有限公司江苏省分行客户经理，江苏金百灵资产管理有限公司投行业务经理，首控基金管理有限公司投资经理；2018 年 3 月至 2024 年 5 月，任无锡市高新区创业投资控股集团有限公司投资总监；2024 年 6 月至今，任无锡新区领航创业投资有限公司职工代表董事、投资总监；并担任无锡志享企业管理有限公司执行董事、无锡市新铁创业投资管理有限公司董事长、无锡新投金联投资管理有限公司董事；委派出任江苏润和科技投资集团有限公司董事、无锡软通能源科技发展有限公司董事、立川（珠海）智能科技设备有限公司董事、上海菲莱测试技术有限公司董事、无锡优司服信息科技有限公司董事。

杨凌杰先生未持有公司股份，除在公司控股股东及其关联单位任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间无关联关系，不存在

《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

二、独立董事候选人简历

陈荣先生：1965 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，教授，注册会计师。曾获得江西省“第二届高校教学名师奖”等奖项，并发表多篇学术论文，历任江西财经大学教研室主任、副处长、党委（总支）书记，1999 年 7 月至 2025 年 3 月任江西财经大学教授，现已退休，兼任江西阳光乳业股份有限公司独立董事。

陈荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

陈平路先生：1962 年 7 月出生，汉族，中国国籍，研究生学历。历任艾福隆半导体（Ampleon）亚太区总经理、艾迈斯半导体亚太区副总裁、艾迈斯欧司朗半导体亚太区高级副总裁，现已退休。

陈平路先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

陆春晖先生：1976 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，具有律师资格。先后就职于无锡天裕律师事务所、上海志源律师事务所；2009 年 1 月至今，任江苏锡一律师事务所主任，其本人及所在律师事务所未为公司及其控股股东、实际控制人及其关联方提供法律服务。

陆春晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。