证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2026-059

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 18 日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 11 月 18 日通过现场通知的方式送达所有参会人员，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长陶峰华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举张纳敏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过之日起，陶峰华先生自动卸任原董事长职务。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举陶峰华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五

届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

改选后的第五届董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会委员：陈荣先生、陆春晖先生、杨凌杰先生，其中陈荣先生担任召集人（主任委员）；

提名委员会委员：陈平路先生、张纳敏先生、陆春晖先生，其中陈平路先生担任召集人（主任委员）；

薪酬与考核委员会委员：陆春晖先生、张纳敏先生、陈荣先生，其中陆春晖先生担任召集人（主任委员）；

战略委员会委员：张纳敏先生、陶峰华先生、杨凌杰先生、王文艺先生、陈平路先生，其中张纳敏先生担任召集人（主任委员）。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于续聘总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

续聘陶峰华先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会第二次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

5、审议通过《关于改聘向希先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

改聘向希先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会第二次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

6、审议通过《关于续聘顾海清先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

续聘顾海清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会第二次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

7、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任武冠群先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过之日起，向希先生自动解除原财务总监职务。

公司第五届董事会提名委员会第二次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

8、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

续聘王堰川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会第二次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

9、审议通过《关于改聘公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任徐琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过本议案之日起，吕志勇先生自动

解除原证券事务代表职务，仍在公司任法务部经理职务。

公司第五届董事会提名委员会第二次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日