证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2026-060

法兰泰克重工股份有限公司

关于完成第五届董事会改选暨聘任高级管理人员的公告

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。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年11月18日召开2026年第一次临时股东会，补选产生公司第五届董事会独立董事及部分非独立董事，同时职工代表董事已由公司职工代表大会选举产生，公司第五届董事会改选已完成；同日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了第五届董事会相关职务改选及聘任高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司于2026年11月19日在上海证券交易所网站披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-058）、《关于第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-059）。

第五届董事会改选及聘任高级管理人员后，有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：张纳敏先生（董事长）、陶峰华先生（副董事长）、杨凌杰先生、王文艺先生（职工代表董事）

独立董事：陈荣先生、陈平路先生、陆春晖先生

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

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）。

三、高级管理人员情况

总经理：陶峰华先生

副总经理：顾海清先生、向希先生

财务总监：武冠群先生

董事会秘书：王堰川先生

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会提名委员会对上述高级管理人员进行了资格审核，上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒。

另公司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届满之日止。徐琳女士具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，不存在不得担任公司证券事务代表的情形。

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

附：董事、高级管理人员和证券事务代表简历

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，本科学历。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，兼任公司董事长。

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。

陶峰华先生：1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，研究生学历。1996 年参加工作，先后就职于上海振华重工（集团）股份有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司。2002 年开始在物料搬运行业创业；2007 年创立法兰泰克起重机械（苏州）有限公司（2012 年改制为法兰泰克重工股份有限公司，2017 年公司上市），在整个过程中历任董事长、总经理等职务。现任公司副董事长、总经理。

陶峰华先生目前直接持有公司股票 49,079,224 股，占公司总股本的 9.43%，另持有公司股东无锡志享企业管理有限公司 49%的股份；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，兼任公司董事。

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。

王文艺先生：1980 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年参加工作，先后就职于武汉港迪电气有限公司、无锡工力工程机械厂；2009 年入职公司，2021 年 8 月至 2026 年 11 月担任公司董事、副总经理。现任公司职工代表董事、起重机事业部负责人。

王文艺先生目前持有公司股票 270,373 股，占公司总股本的 0.05%，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高级管理人员的情形，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和公司独立董事。

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。现任公司独立董事。

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。现任公司独立董事。

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。

顾海清先生：1976 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年参加工作，先后就职于江阴凯澄起重机械有限公司、江阴鼎力起重机械有限公司，2003 年任上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售经理。2007 年任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司副总经理。自 2012 年起任诺威总经理、公司副总经理至今。

顾海清先生目前持有公司股票 681,408 股，占公司总股本的 0.13%，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高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

向希先生：1984 年 8 月出生，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，注册会计师。2007 年参加工作，先后就职于华新水泥股份有限公司、三一重机有限公司、广西柳工集团机械有限公司。2021 年 12 月入职公司，2022 年 4 月至 2026 年 11 月，任公司财务总监。现任公司副总经理、经营副总裁。

向希先生目前持有公司股票 141,440 股，占公司总股本的 0.03%，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高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

武冠群先生：1988 年 8 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，注册会计师。先后就职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国联证券股份有限公司、蓝深远望科技股份有限公司；2020 年 8 月至 2026 年 11 月，任无锡市高新区创业投资控股集团有限公司财务经理、财务管理部副部长。2026 年 11 月入职公司，现任公司财务总监。

武冠群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高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

王堰川先生：1989 年 10 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，中级会计师。2012 年 7 月参加工作，2012-2016 年曾先后就职于河南众品食业股份有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司。2016 年 10 月入职公司证券法务部，2018 年 4 月任公司证券事务代表，2021 年 12 月起任公司董事会秘书至今。

王堰川先生目前持有公司股票 141,440 股，占公司总股本的 0.03%，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高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

徐琳女士：2000 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2022 年 3 月入职公司证券部，任证券事务专员至今。

徐琳女士未持有公司股份，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证券事务代表的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。