

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年2月18日在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。在公司2025年第一次临时股东大会选举第八届董事会成员后，为保证董事会工作的连续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式送达全体董事。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由全体董事共同推举董事丁朝泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举丁朝泉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举施雄猛先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第八届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

其中，董事会战略委员会主任委员为丁朝泉先生，委员为施雄猛先生、林迎星先生；董事会审计委员会主任委员为邱海辉先生，委员为林迎星先生、李岩松先生；董事会提名委员会主任委员为李岩松先生，委员为丁朝泉先生、林迎星先生；董事会薪酬与考核委员会主任委员为林迎星先生，委员为丁朝泉先生、邱海辉先生。

上述董事会各专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任施雄猛先生为公司执行总裁，叶林信先生、谢静波女士为公司副总裁，吕志强先生为公司财务总监。

其中，聘任吕志强先生为公司财务总监的事项，已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司第八届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任谢静波女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。谢静波女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0，弃权 0 票。

董事会秘书联系方式：

联系地址：晋江市深沪乌漏沟东工业区

办公电话：0595-68866106

传真号码：0595-85408690

电子邮箱：stock@sbszipper.com

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任林奕腾先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。林奕腾先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券事务代表联系方式：

联系地址：晋江市深沪乌漏沟东工业区

办公电话：0595-68277232

传真号码：0595-85408690

电子邮箱：stock@sbszipper.com

（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，同意聘任叶林信先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

本议案聘任的内部审计负责人，已经董事会提名委员会资格审查，聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日

附件：相关个人简历

1、丁朝泉先生简历

丁朝泉，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本一桥大学硕士，美国麻省大学MBA、体育管理硕士。曾任中国财政经济出版社编辑；安踏体育用品有限公司经营管理中心执行副总监、渠道管理中心副总监、斯潘迪品牌销售运营部总监；北京国服体育用品有限公司联合创始人兼CFO。现任京福资产管理有限公司合伙人、副总经理；福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会董事、董事长。

截至本公告披露日，丁朝泉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、施雄猛先生简历

施雄猛，男，1978年8月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，上海大学本科学历。曾任上海浔兴拉链制造有限公司业务经理、办事处管理部部长、董事长兼总经理；福建浔兴拉链科技股份有限公司副总裁；福建浔兴拉链科技股份有限公司第七届董事会董事、副董事长、执行总裁。现任福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会董事、副董事长、执行总裁。

截至本公告披露日，施雄猛先生未持有公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东福建浔兴集团有限公司及公司监事施清波先生存在关联关系外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李岩松先生简历

李岩松，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律硕士，具有金融经济师资格、律师资格、企业法律顾问资格、基金从业资格。曾任中远财务有限责任公司信贷部业务员；中远（集团）总公司财金部业务员；中远财务有限责任公司业务主管；中远（香港）集团有限公司财务部资金业务经理；中远财务有限责任公司法务主管；北京市文化科技融资担保有限公司法律合规部经理；北京农投商业保理有限公司风险管理部经理。现任北京市金台律师事务所律师、合伙人；福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至本公告披露日，李岩松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、邱海辉先生简历

邱海辉，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学工程硕士，注册会计师、税务师、会计师，具有副教授职称。曾任福建财会管理干部学院会计系教师；福建江夏学院会计学院教师、财务管理系副主任；福建省科技特派员；福州市高新区科技特派员。现任福建江夏学院会计学院财务管理系主任；福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至本公告披露日，邱海辉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，不存在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，

尚未有明确结论的情形；不存在曾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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、林迎星先生简历

林迎星，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学管理学博士、厦门大学工商管理博士后，具有教授职称。曾任福建省闽清县林业局干部；福建林学院经济管理系助教、讲师、副教授；福建林学院经济管理系经济学教研室副主任、主任；福建农林大学经济管理学院副教授、教授；福州大学管理学院工商管理系教工党支部书记、副主任、主任；福州大学产业经济学学科硕士点负责人、福州大学技术经济及管理学科硕士点负责人、福州大学旅游管理学科博士点负责人、福州大学校首届研究生培养指导委员会副主任（文科）；香港公开大学福光MBA项目导师；阳光学院酒店管理学科带头人；福建工程学院校督导组成员；中国技术经济学会理事。现任福州大学经济与管理学院教授、博士生导师；福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至本公告披露日，林迎星先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、谢静波女士简历

谢静波，女，汉族，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学、管理学（会计）硕士，律师、高级经济师。曾任晋江市精密模具有限公司（本公司前身）法务经理，福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会主席、法律事务部长、法律总监、证券事务代表、副总裁、董事会秘书。现任福建浔兴拉

链科技股份有限公司第八届董事会秘书、副总裁。

截至本公告披露日，谢静波女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、吕志强先生简历

吕志强，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计硕士，经济师，国际会计师公会 AIA 全权会员。历任上海浔兴拉链制造有限公司财务经理、财务副总经理助理、副总经理，福建浔兴拉链科技股份有限公司财务总监。现任福建浔兴拉链科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，吕志强先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、林奕腾先生简历

林奕腾，男，汉族，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级经济师。历任福建浔兴拉链科技股份有限公司职员、证券事务代表。现任福建浔兴拉链科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，林奕腾先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、叶林信先生简历

叶林信，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级经济师。曾任福建天联会计师事务所部门经理、福建省大金山贸易有限公司财务总监。历任福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事、主席，副总裁，内审机构负责人。现任福建浔兴拉链科技股份有限公司副总裁，内审机构负责人。

截至本公告披露日，叶林信先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。