

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-048

芜湖福赛科技股份有限公司 关于董事会换届完成的公告

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“公司”）于2026年7月23日召开2026年第二次临时股东会，审议了《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》《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》，选举产生了4名非独立董事和3名独立董事。并于同日召开职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表董事。公司第三届董事会由5名非独立董事（其中1名职工代表董事）和3名独立董事共同组成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：陆文波先生、鲍志峰先生、殷敖金先生、杨宏亮先生、潘玉惠女士（职工代表董事）

2、独立董事：王悦女士、朱光伟先生、凌飞先生

公司第三届董事会由8名成员组成，任期自公司2026年第二次临时股东会通过后自2026年8月1日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第三届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董

事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

二、部分董事届满离任情况

公司第二届董事会职工董事张荣帝先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，截至本公告披露日，张荣帝先生未持有公司股票。张荣帝先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

公司第二届董事会独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及相关专业委员会委员职务，截至本公告披露日，高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生及其配偶未持有公司股份。

公司对因任期届满离任的董事张荣帝先生、高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《芜湖福赛科技股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 日