

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-041

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2023年12月25日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的资格审查，公司于2023年12月5日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名宗坚先生、赵静艳女士、冯国满先生、孙西林先生、单伟先生、兰竹瑶女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，竹民先生、童越先生、周频先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中童越先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对第一届董事会第十九次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责的任

职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及上海证券交易所禁止的情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意提名宗坚先生、赵静艳女士、冯国满先生、孙西林先生、单伟先生、兰竹瑶女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经过对公司第二届董事会独立董事候选人的专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意提名竹民先生、童越先生、周频先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名韦庆宇先生、李万峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件

对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未届满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事、监事职责。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1、宗坚先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权（2014年8月28日至2021年5月17日期间拥有美国永久居留权），机械制造专业，硕士研究生学历。2004年11月至今，先后任亿欣机电董事兼总经理、董事长兼总经理、执行董事；2005年1月至今，先后任荣坚五金经理、董事长兼总经理、执行董事；2005年9月至2021年11月，任EC Industries Limited董事；2019年2月至2021年9月，任Favored Capital首席执行官；2019年3月至2021年9月，任Favored Tech（特拉华）首席执行官，2019年3月至2021年10月，任Favored Tech（特拉华）董事；2019年4月至今，任Favored Tech（香港）董事；2016年8月至2020年12月，先后任菲沃泰有限执行董事、董事长兼总经理；2019年11月至2020年12月，任菲沃泰惠州执行董事兼经理；2020年5月至今，任菲沃泰香港董事；2020年6月至2020年10月，任无锡市荣坚科技有限公司执行董事；2020年6月至今，任菲沃泰美国董事、首席执行官；2020年12月至今，任菲沃泰董事长、总经理；2021年1月至今，任菲沃泰深圳执行董事、总经理及菲沃泰无锡执行董事、总经理；2021年7月至今，任菲沃泰越南经理；2022年9月至今，任菲沃泰纳米科技（上海）有限公司执行董事,法定代表人；2023年1月至今，任泰富盈（厦门）企业管理有限公司（有限合伙）执行事务合伙人；2023年4月至今，任深圳熠焱科技有限公司执行董事、总经理；2023年6月至今，任菲沃泰纳米科技（上海）有限公司总经理。

截至本公告披露日，宗坚先生未直接持有公司股份，通过 Favored Tech Corporation Limited（以下简称“Favored Tech（香港）”）、中金公司—农业银行—中金菲沃泰1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划合计间接持有公司62.50%的股份。公司控股股东为Favored Tech（香港），实际控制人为宗坚、赵静艳，宗坚与公司董事赵静艳系夫妻关系，宗坚与公司董事单伟系舅甥关系。除前述情况之外，宗坚先生与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒

的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、赵静艳女士：1975年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，财务管理专业，大专学历。2018年3月至2020年12月，任菲沃泰有限副总经理；2019年1月至2020年12月，任菲沃泰有限董事；2021年4月至2023年7月，任上海中智普陀人力资源有限公司人力资源顾问；2021年9月至2021年10月，任 Favored Tech（特拉华）首席执行官；2006年2月至今，先后任荣坚五金董事、监事；2006年3月至今，先后任亿欣机电董事、监事；2020年12月至今，任菲沃泰董事；2023年8月至今，任菲沃泰上海行政经理。

截至本公告披露日，赵静艳女士未直接持有公司股份，通过 Favored Tech（香港）间接持有公司 0.01%的股份。公司控股股东为 Favored Tech（香港），实际控制人为宗坚、赵静艳，宗坚与赵静艳系夫妻关系。除前述情况之外，赵静艳女士与其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、冯国满先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理专业，硕士学位。2016年8月至2019年1月，任菲沃泰有限监事；2016年8月至2020年12月，任菲沃泰有限总经理助理、副总经理、人力资源总监；2016年10月至今，任深圳分公司负责人；2019年11月至2020年12月，任菲沃泰惠州监事；2020年8月至今，任无锡纳泰执行董事、经理；2020年12月至今，任菲沃泰董事、副总经理；2022年9月至今，任菲沃泰纳米科技（上海）有限公司监事；2023年4月至今，任深圳熠焱科技有限公司监事。

截至本公告披露日，冯国满先生未直接持有公司股份，通过中金公司一农

业银行一中金菲沃泰 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、厦门菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡纳泰管理咨询有限责任公司合计间接持有公司 1.12%的股份，其与其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、孙西林先生：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计及制造专业，硕士研究生学历。2015 年 11 月至 2020 年 10 月，任罗杰斯材料科技（苏州）有限公司总经理；2020 年 11 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限副总经理；2020 年 12 月至今，任菲沃泰董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，孙西林先生未直接持有公司股份，通过厦门菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.00%的股份，其与其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、单伟先生：1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造与自动化专业，本科学历。2007 年 12 月至 2018 年 11 月，先后任荣坚五金生产技术员、机械工程师、采购经理、高级采购工程师；2018 年 11 月至 2022 年 8 月，任深圳分公司经理；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限监事；2022 年 10 月至 2023 年 6 月，任菲沃泰纳米科技（上海）有限公司总经理；2020 年 12 月至今，任菲沃泰董事；2022 年 8 月至今，任菲沃泰总经理助理兼供应链中心总监。

截至本公告披露日，单伟先生未直接持有公司股份，通过中金公司一农业

银行一中金菲沃泰 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、厦门菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 1.49%的股份。单伟与公司实际控制人之一宗坚为甥舅关系，除前述情况之外，其与其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、兰竹瑶女士：1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料工程专业，硕士研究生学历。2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任荣坚五金工艺工程师；2018 年 4 月至今，任深圳分公司副经理；2022 年 8 月至 2023 年 7 月，任菲沃泰深圳常务副总经理；2023 年 7 月至今，任菲沃泰深圳总经理。

截至本公告披露日，兰竹瑶女士未直接持有公司股份，通过中金公司—农业银行一中金菲沃泰 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、厦门菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门纳泰企业管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 0.11%的股份，其与其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历:

1、竹民先生:1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子工程专业,本科学历。1987年6月至1994年6月,任上海市专利事务所专利代理人;1994年7月至1997年6月,任三菱重工业(中国)有限公司上海事务所经理助理;1997年7月至今,任上海市华诚律师事务所合伙人、律师、专利代理师;2016年6月至2021年12月,任上海九百股份有限公司独立董事;2014年4月至2020年8月,任上海申毅投资股份有限公司董事;2020年4月至今,任通博(上海)拍卖有限公司监事;2021年6月至今,任菲沃泰独立董事。

截至本公告披露日,竹民先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、童越先生:1988年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师非执业会员。2012年8月至2017年3月,历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员、审计经理;2017年4月至2017年5月,任力量钻石财务经理;2019年4月至2023年5月,任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书;2017年6月至今,任力量钻石财务总监;2023年11月至今,任山东一诺生物材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,童越先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查

等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、周频先生：1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学应用化学学士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，法国里昂商学院工商管理博士。2006年4月至2016年4月任高德软件有限公司副总裁；2016年5月至2019年2月任斑马网络技术有限公司高级副总裁；2019年2月到2022年2月任腾讯出行学院教务长、腾讯研究院高级研究员；2022年3月至今，任上海叩石商务咨询服务合伙企业（有限合伙）创始人、中欧校友汽车产业协会常务副会长；2023年8月至今，任上海海优威新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周频先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

三、非职工代表监事候选人简历:

1、韦庆宇先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程及自动化专业，本科学历。2015年9月至2018年3月，任荣坚五金项目经理；2018年3月至2020年12月，任菲沃泰有限研发技术中心负责人；2020年12月至今，任菲沃泰研发技术中心负责人；2020年12月至今，任菲沃泰监事会主席。

截至本公告披露日，韦庆宇先生通过中金公司—农业银行—中金菲沃泰1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、厦门菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门纳泰企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门沃泰企业管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司0.20%的股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、李万峰先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业，大专学历。2017年5月至2017年12月，任荣坚五金财务经理；2018年1月至2020年12月，任菲沃泰有限财务部经理；2020年12月至今，任菲沃泰财务部经理；2020年12月至今，任菲沃泰监事；2022年9月至今，任菲沃泰纳米科技（上海）有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，李万峰先生通过厦门菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门纳泰企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡纳泰管理咨询有限责任公司合计间接持有公司0.19%的股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉

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调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。