

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-024

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《法兰泰克重工股份有限公司章程》等相关规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，详情如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名陶峰华先生、袁秀峰先生、徐珽先生、王文艺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）；同意提名蒋毅刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。

各董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会任期三年。各董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生。

#### 二、监事会换届选举情况

2024年4月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名康胜明先生、胡俊军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件2）。

各监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

公司第五届监事会任期三年。各监事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生，并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五届监事会。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：第五届董事会董事候选人简历

附件2：第五届监事会监事候选人简历

## 附件1：第五届董事会董事候选人简历

### 1、非独立董事

**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年开始创业，2007年创立法兰泰克起重机械（苏州）有限公司，担任董事兼总经理；2012年法兰泰克完成股份制改造后担任公司董事兼总经理，2021年8月起担任公司董事长、总经理至今。

**袁秀峰先生：**1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1987年参加工作，先后就职于南京起重机械总厂有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院；2007年担任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监；自2012年起，任公司副总经理兼技术总监，2021年8月起担任公司副董事长、副总经理至今。

**徐珽先生：**1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。1998年参加工作，先后就职于光华科隆集团、香港海翔有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司；2008年担任诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监，2012年起任公司董事、副总经理至今。

**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月起担任公司董事、副总经理至今。

### 2、独立董事

**蒋毅刚先生：**1959年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1991年取得律师执业资格，1994年起专职从事律师工作。现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券

法律业务。现任公司第四届董事会独立董事，兼任鹏华基金管理有限公司独立董事、百石跨境并购基金管理（深圳）有限公司董事长。

**任凌玉女士：**1975年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计学专业副教授。2000年至今，历任河南大学经济学院教师、副教授，华美商贸信息咨询有限公司财务顾问，立信会计师事务所审计见习，现任上海立信会计金融学院教师、副教授。

**袁鸿昌先生：**1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2001年参加工作，历任深圳世联行集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、大客户部经理、董事，现任深圳世联行集团股份有限公司监事会监事长、上海世联房地产顾问有限公司总经理，2020年10月至今兼任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事。

## **附件2：第五届监事会监事候选人简历（非职工代表监事）**

**康胜明先生：**1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年参加工作，先后就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。2009年入职公司任总务主管，2018年起任公司监事会主席至今。

**胡俊军先生：**1981年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年参加工作，先后就职于旭电（苏州）科技有限公司、吴江冠一绝缘贴胶制品有限公司。2008年入职公司信息化部，2022年6月起任公司监事至今。