

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2023年6月21日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、杨备先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名姜林先生、袁磊先生、郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人中，郭静娟女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，所有独立董事候选人均已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第六届董事

会的董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会各董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2023年6月21日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

黄锋先生：中国国籍，1970年11月出生，无境外永久居留权，高级经济师职称。1989年至1999年在张家港市第二化工机械厂先后担任科员、副科长、科长职务，1999年至2003年在张家港市圣达因化工机械有限公司任常务副总经理。曾任富瑞锅炉及本公司董事长、副董事长、总经理，现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，黄锋先生持有公司股份43,280,000股，为公司董事姜琰先生配偶的哥哥，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

李欣先生：中国国籍，1972年7月出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海中华控股股份有限公司资产管理部副总经理、证券法律部总经理、监事等职，2014年6月进入本公司，现任本公司副董事长、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，李欣先生持有公司股份27,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

姜琰先生：中国国籍，1969年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1992年至2002年在张家港市第二化工机械厂任部门经理，2003年进入公司历任公司副总经理、重工事业部总经理，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，姜琰先生未持有公司股份，为公司董事长黄锋先生妹妹的配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存

在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

杨备先生：中国国籍，1969年10月出生，无境外永久居留权，1992年5月加入江苏恒源祥服饰有限公司，1994年8月任该公司西北区大区经理，1998年至今任该公司副总经理。现任本公司董事。

截至本公告日，杨备先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

第六届董事会独立董事候选人简历

姜林先生：中国国籍，1975年11月出生，无境外永久居留权，烟台大学法学院民商法专业研究生毕业，硕士学位。2001年取得中国律师资格证书，2002年加入上海市联合律师事务所。现任上海市联合律师事务所高级合伙人兼管理合伙人、本公司独立董事，兼任上海市律师协会环境资源与能源业务研究委员会委员、上海现代服务业联合会低碳经济服务专业委员会副秘书长、上海现代服务业标准创新发展中心监事、上海现代服务业发展研究基金会监事、上海杉树公益基金会监事长、江苏正威新材料股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告日，姜林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信

被执行人。

袁磊先生：中国国籍，1969年12月出生，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册税务师、国际注册审计师、准保荐代表人。1992年至1995年任新疆水利水电科学研究院财务部经理；1995年至2002年历任宏源证券股份有限公司财务经理、资产管理总部高级经理；2002年至2006年任兴安证券有限责任公司稽核审计部副总经理；2006年至2021年8月历任德邦证券股份有限公司稽核部副总经理、清算存管中心总经理、合规风控部总经理、投资银行部董事副总经理、固定收益部总经理、固定收益管理总部联席总经理；2021年8月入职华鑫证券有限责任公司，现任股权融资总部董事总经理、本公司独立董事。

截至本公告日，袁磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

郭静娟女士：中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册评估师。1986年进入沙洲职业工学院工作，现任沙洲职业工学院副教授，长江润发健康产业股份有限公司独立董事，江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事，江苏华昌化工股份有限公司独立董事。

截至本公告日，郭静娟女士未持有公司股份，为公司现任独立董事汪激清先生之配偶，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。