

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事。现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：丁朝泉、施雄猛、王鹏程、白卫国、胡立列、张晓丽

独立董事：邱海辉（会计专业人士）、林迎星、李岩松

公司第八届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件一。

上述人员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。

公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。截至本公告披露日，三位独立董事暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：施清波、张红艳

职工代表监事：施清溪

公司第八届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件二。

上述人员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。

公司第八届监事会中职工代表监事人数未低于事总数的三分之一。

三、公司部分董事任期届满离任情况

公司第七届董事会非独立董事张国根先生、张精彩女士，独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生任期届满离任，离任后均不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，上述离任董事未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张国根先生、张精彩女士、林琳女士、张忠先

生、林俊国先生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

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19日

附件一：第八届董事会成员简历

一、非独立董事简历

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。

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、白卫国先生简历

白卫国，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。曾任三峡证券总裁办公室副主任；摩根士丹利华鑫基金管理有限公司市场发展部副总监；长江期货综合管理部总经理；联讯证券股份有限公司资产管理总部副总经理；福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届、第七届董事会董事。现任京福资产管理有限公司副总经理、合规总监；泗阳县人民医院有限公司董事；福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会董事。

截至本公告披露日，白卫国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。

3、胡立列先生简历

胡立列，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学硕士。曾任深圳经济特区证券公司承销上市部项目经理、北京营业部副总经理；深圳华强科技股份有限公司投资部总经理；景丰投资有限公司投资管理部总经理；北京协同创新京福基金管理有限公司副总经理；福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届、第七届董事会董事。现任北京协同创新投资管理有限公司副总经理；福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会董事。

截至本公告披露日，胡立列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、张晓丽女士简历

张晓丽，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学国际工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任华欧国际证券有限公司高级项目经理；长安私人资本有限公司投资联席董事；智基创投股份有限公司投资副总裁；建银国际（中国）有限公司投资副总裁；北京华山投资管理中心（有限合伙）投资副总裁。现任北京协同创新京福基金管理有限公司总经理；江苏旭海光电技术有限公司董事；苏州海狸生物医学工程有限公司董事；北京小赛小可文化传媒有限公司董事；北京中泽艾派克斯光电技术股份有限公司董事、矿智科技（海宁）有限公司董事；中科网威信息技术有限公司董事；北京文华在线教育科技有限公司监事；广州光达创新科技有限公司监事；福建浔兴拉链科技股份有限

公司第八届董事会董事。

截至本公告披露日，张晓丽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。

5、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。

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。

6、王鹏程先生简历

王鹏程，男，1968 年 1 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，香港理工大学文学士。曾任诚兴发展国际有限公司总经理；福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届、第六届董事会董事、副董事长，第七届董事会董事。现任福建浔兴拉

链科技股份有限公司第八届董事会董事；浔兴国际发展有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，王鹏程先生通过诚兴发展国际有限公司间接持有公司股份 4,830 万股，占公司总股本比例 13.49%；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。

二、独立董事简历

1、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。

2、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。

3、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。

附件二：第八届监事会成员简历

1、施清波先生简历

施清波，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学本科学历。曾任福建浔兴拉链科技股份有限公司第七届监事会监事、监事会主席。现任东莞市浔兴拉链科技有限公司董事长、总经理；成都浔兴拉链科技有限公司执行董事；广东省浔新科技有限公司执行董事、总经理；深圳价之链跨境电商有限公司董事长、总经理；深圳帝塔思信息技术有限公司执行董事、总经理；深圳市江胜科技有限公司执行董事；深圳微胖精准营销科技有限责任公司执行董事、总经理；武汉价之链电子商务有限公司执行董事、总经理；百佬汇跨境电商（深圳）有限公司执行董事、总经理；福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届监事会监事。

截至本公告披露日，施清波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、公司现任副董事长、执行总裁施雄猛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。

2、张红艳女士简历

张红艳，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国金融学院本科学历，具有中级经济师职称。曾任中国人民保险公司天津市蓟县分公司财务部会计；海南华银国际信托有限公司北京证券营业部财务部副经理；北京中地物业管理有限公司财务部副经理；天安保险公司北京分公司财务结算部会计；北京地矿宏宇航空服务中心财务部经理；京福（北京）基金管理有限公司财务总监；福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届、第七届监事会监事。现任京福资产管理有限公司财务总监；福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届监事会监事。

截至本公告披露日，张红艳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。

3、施清溪先生简历

施清溪，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学本科学历，具有中级会计师职称。曾任福建浔兴拉链科技股份有限公司财务专员；爱乐集团财务主管；福建浔兴拉链科技股份有限公司第七届监事会职工代表监事。现任福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届监事会职工代表监事、内部审计专员。

截至本公告日，施清溪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。