

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄锋先生、独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司董事会专门委员会委员的议案》

公司于2025年3月21日召开第四届职工代表大会第四次会议，同意选举陈亮先生为公司第六届董事会职工代表董事。鉴于此，根据《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》、《公司章程》和公司相关制度等法律、法规的规定，公司董事会决定聘任陈亮先生为公司第六届董事会审计委员会委员，聘任袁磊先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，公司其余董事会专门委员会委员职务不变，本次聘任后的公司第六届董事会专门委员会委员如下：

- 1、董事会提名委员会委员：姜林（主任委员）、袁磊、黄锋；
- 2、董事会审计委员会委员：郭静娟（主任委员）、袁磊、陈亮；
- 3、董事会战略委员会委员：黄锋（主任委员）、李欣、姜琰、袁磊、姜林；

4、董事会薪酬与考核委员会委员：袁磊（主任委员）、黄锋、李欣、姜林、郭静娟。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日