

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年6月26（星期一）下午14:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

按照《公司章程》的规定，公司董事会选举陈明军先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会相关专门委员会成员的议案》；

经董事会提名，选举产生了第十一届董事会相关专门委员会成员如下：董事会战略委员会由陈明军先生、朱正洪先生、翁晓卫女士、曹政宜先生、李峰先生、朱竑宇先生、周玲女士组成，陈明军先生任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由翁晓卫女士、曹政宜先生、李峰先生、周玲女士、黄彦郡先生组成，翁晓卫女士任主任委员；董事会提名委员会由曹政宜先生、朱正洪先生、李峰先生、陈明军先生、周玲女士组成，曹政宜先生任主任委员；董事会审计委员会由朱正洪先生、翁晓卫女士、黄芳女士组成，朱正洪先生任主任委员（朱正洪先生、翁晓卫

女士为会计专业人士)。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经董事会提名，同意聘任陈明军先生为公司总经理。经总经理提名，同意聘任周玲女士为公司副总经理、财务总监。经总经理提名，同意聘任高琼玄女士为公司副总经理。经董事长提名，同意聘任许方园先生为本公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于许方园先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，暂由公司董事长、总经理陈明军先生代为履行董事会秘书职责，待许方园先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。同时，许方园先生承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

本次高管聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经董事长提名，同意聘任仇晓铃女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第一次会议决议

2、独立董事相关事项独立意见

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件：

公司高级管理人员简历：

陈明军，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司董事长、总经理。曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务总监、董事、副总裁。陈明军先生未持有本公司股份，与公司控股公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、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相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周玲，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，税务师。现任公司董事、副总经理、财务总监。曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理。周玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高琼玄，女，1973年出生，中共党员，本科学历，现任公司副总经理。曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务管理部税务经理。高琼玄女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许方园，男，1986年出生，中共党员，工程师，本科学历，现任公司董事会秘书，曾任江苏法尔胜光电科技有限公司总经理助理。许方园先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0510-86119890

传真：0510-86102007

电子邮箱：xufangyuan@chinafasten.com

办公地址：江苏省江阴市澄江中路 165 号

公司证券事务代表简历：

仇晓铃，女，1988 年出生，本科学历，现任公司总经理助理、证券事务代表。曾任公司内控部副经理、董事会办公室副经理，法尔胜泓昇集团有限公司投资管理部职员。仇晓铃女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表联系方式：

联系电话：0510-86119890

传真：0510-86102007

电子邮箱：qiuxiaoling@chinafasten.com

办公地址：江苏省江阴市澄江中路 165 号