

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2025年2月20日审议并通过：

提名周丰伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,920,000股，占公司股本的43.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名华鹰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,480,000股，占公司股本的16.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名周望威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,160,000股，占公司股本的5.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴群新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,840,000股，占公司股本的7.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名江锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,500股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 2 月 20 日审议并通过：

提名过晔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华岭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 20 日审议并通过：

选举王燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王燕，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年 8 月出生，毕业于徐州师范大学。2007 年 7 月至 2011 年 9 月无锡艾伦进出口有限公司任出口单证；2011 年 10 月至 2019 年 2 月无锡世强机械有限公司任经理助理和人事行政；2019 年 3 月至 4 月自由职业；2019 年 05 月至 2021 年 9 月无锡乾朗科技有限公司任人事主管；2021 年 10 月至 2021 年 11 月自由职业；2021 年 12 月-至今无锡富瑞德测控仪器股份有限公司任人事专员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日