

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2025-058

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年10月27日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2025年10月23日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中马胜辉、骆美化、高芳、程锦以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》

鉴于程锦女士因个人原因申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，金乐海先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，为促进公司规范、健康、

稳定发展，公司董事会将进行补选非独立董事及审计委员会委员。

公司董事会提名鲍志峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为第二届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

补选后第二届董事会成员如下：

陆文波（董事长）、殷敖金、杨宏亮、马胜辉（独立董事）、骆美化（独立董事）、高芳（独立董事）、鲍志峰、张荣帝（职工董事）

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：陆文波、殷敖金、马胜辉

审计委员会：高芳、骆美化、陆文波

薪酬与考核委员会：骆美化、高芳、殷敖金

提名委员会：马胜辉、骆美化、殷敖金

上述董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

基于工作岗位调整，同意免去陆文波先生公司总经理职务，陆文波在辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长以及董事会相关专门委员会职务。同时聘任鲍志峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

拟定于 2025 年 11 月 12 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日