

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-120

方正阀门集团股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日审议并通过：

提名方高远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 47,843,337 股，占公司股本的 32.9148%，不是失信联合惩戒对象。

提名方品田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 47,843,337 股，占公司股本的 32.9148%，不是失信联合惩戒对象。

提名王奕彤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 6,463,632 股，占公司股本的 4.4468%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈永兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,235,605 股，占公司股本的 0.8501%，不是失信联合惩戒对象。

提名李川华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.2785%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅朝宗先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程仲鸣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雪巨先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第三届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第二届董事会任期届满，按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举第三届董事会，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

2025年10月23日，公司召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意上述议案，并同意提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
陈鉴平	独立董事	届满到期	不再担任职务
张昕	独立董事	届满到期	不再担任职务
戚程博	独立董事	届满到期	不再担任职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：

1、非独立董事候选人：方高远

1990 年出生，本科，通用研究学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月至今，任方正阀门集团上海有限公司执行董事；2018 年 1 月至今，任方正阀门集团永嘉科技有限公司监事；2020 年 12 月至今，任方正阀门集团股份有限公司董事长。

2、非独立董事候选人：方品田

1988 年出生，本科，工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 3 月至 2015 年 6 月，任方正阀门集团上海有限公司执行董事；2013 年 12 月至 2018 年 12 月，任方正阀门集团（温州）机械制造有限公司监事；2018 年 1 月至今，任方正阀门集团永嘉科技有限公司总经理；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，任方正阀门集团有限公司董事；2019 年 12 月至今，任方正阀门集团股份有限公司董事；2020 年 12 月至今任方正阀门集团股份有限公司副董事长。

3、非独立董事候选人：王奕彤

1971 年出生，高中，温州市泵阀协会常务副会长，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 1997 年 2 月，任职于温州中亚企业集团公司；1997 年 3 月起进入公司工作，其中 2004 年 7 月至 2018 年 8 月曾任方正阀门集团有限公司及其前身监事、执行董事、总经理等职务，2008 年 12 月至 2016 年 7 月任方正阀门集团（温州）机械制造有限公司副董事长、总经理；2011 年 3 月至今，任温州方正贸易有限公司执行董事兼总经理；2018 年 1 月至今，任方正阀门集团永嘉科技有限公司执行董事；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，任方正阀门集团有限公司董事兼总经理；2019 年 12 月至今任方正阀门集团股份有限公司董事兼总经理。

4、非独立董事候选人：陈永兴

1975 年出生，硕士，工商管理专业，高级经济师，正高级工程师，温州市第十三届、第十四届人大代表，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 8 月至 2005 年 6 月，任浙江东方专修学院团委书记、教师；2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任伯特利阀门集团有限公司副总经理；2007 年 3 月至 2016 年 9 月，历任迦南科技集团有限公司总裁助理、

浙江迦南科技股份有限公司总经理助理、董事长助理、副总经理、董事会秘书；2016年5月至2024年7月，任温州建设集团有限公司外部董事；2025年7月至今，任温州现代集团有限公司外部董事；2017年11月至2019年12月，历任方正阀门集团有限公司董事长助理、董事、副总经理等职务；2019年12月至今，任方正阀门集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、非独立董事候选人：李川华

1975年出生，大专，工商管理专业，中国国籍，无永久境外居留权。1998年8月至2004年5月，任温州瑞气空分设备有限公司市场部经理；2005年4月至2008年3月，任山东佳脉气体设备有限公司营销总监；2008年10月至2019年12月，任方正阀门集团有限公司销售总监；2019年12月至今，任方正阀门集团股份有限公司副总经理兼销售总监。2023年4月至今，任方正阀门集团股份有限公司董事。

6、独立董事候选人：傅朝宗

1961年9月出生，农工党党员，硕士研究生学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月至1984年8月，国营永嘉陶瓷厂工人；1984年8月至1990年11月，任永嘉县乡镇工业管理局企管科科长、副科长；1990年11月至1994年8月，任永嘉县工业经济委员会技术开发中心副主任、主任；1994年8月至1998年7月，任永嘉县质量技术监督局产品质量监督检验所所长；1998年7月至2012年1月，任永嘉县科技开发服务中心副主任、主任，永嘉县科技局副局长、局长。2008年7月至2021年11月，任农工党永嘉县委会主委；2017年2月至2021年11月，任农工党温州市委会副主委；2012年1月至2017年2月，任永嘉县政协副主席；2017年2月至2021年11月，任永嘉县人大常委会副主任。退休已经超过3年。

7、独立董事候选人：程仲鸣

1972年5月出生，中共党员，管理学博士，博士后，教授，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至2012年7月，任湖北科技学院，讲师、副教授、教授、经管学院副院长；2012年8月至今，温州大学商学院教授、金融研究院负责人；2016年5月至2025年6月，任温州国资委外部董事；2024年4月至今，任温州龙湾农

商行外部董事；2025 年 7 月至今，任浙江东日和万控智造两家上市公司独立董事。

8、独立董事候选人：黄雪巨

1975 年 5 月出生，中共党员，法律本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任永嘉县上塘镇中塘小学教师；2000 年 1 月至 2003 年 7 月，永嘉县人民法院书记员；2003 年 8 月至 2004 年 7 月，任永嘉县纪委、监察局办事员；2004 年 8 月至 2014 年 2 月，任温州市规划局科员；2014 年 3 月至 2020 年 5 月，任浙江嘉瑞成律师事务所律师；2020 年 5 月至今，任浙江大界律师事务所主任、合伙人。