

江苏法尔胜股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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、独立董事离职情况

公司现任独立董事朱正洪先生自 2019 年 11 月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，朱正洪先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。

朱正洪先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱正洪先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，朱正洪先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，朱正洪先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职责。董事会对朱正洪先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！

二、独立董事候选人情况

为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟提名徐小娟女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人，在其经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。徐小娟女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐小娟女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序开展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会和战略委员会成员构成，调整前后情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	主任委员：朱正洪	主任委员：徐小娟
	委员：翁晓卫、黄芳	委员：翁晓卫、黄芳
提名委员会	主任委员：曹政宜	主任委员：曹政宜
	委员：朱正洪、李峰、陈明军、周玲	委员：李峰、徐小娟、陈明军、周玲
战略委员会	主任委员：陈明军	主任委员：陈明军
	委员：朱正洪、翁晓卫、曹政宜、李峰、朱竑宇、周玲	委员：翁晓卫、曹政宜、李峰、徐小娟、朱竑宇、周玲

上述董事会专门委员会成员调整将在徐小娟女士经公司股东会选举为独立董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

附件：徐小娟女士简历

徐小娟女士，女，1957年出生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现今就职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，历任部主任、副所长、所长、项目经理。现担任江苏科强新材料股份有限公司独立董事。

徐小娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。