

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2025-068

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、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

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于更换独立董事的议案》

公司独立董事朱正洪先生因任期届满（连续任职满六年），将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，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。为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，董事会需要增补一名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，认为徐小娟女士符合独立董事任职资格和任职条件，董事会同意提名徐小娟女士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。徐小娟女士已经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。

公司提名委员会审议通过了本议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2025-069）。

2、审议通过公司《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 年第七次临时股东会审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司 2025 年提名委员会会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日