

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2025-072

江苏法尔胜股份有限公司 关于完成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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意选举徐小娟女士为公司第十一届董事会独立董事，并担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

徐小娟女士的简历详见公司于2025年11月8日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025年11月25日