

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2026-003

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

赵钱波女士因个人原因申请辞去江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书职务。公司于2026年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长、总经理提名、董事会提名委员会资质审查通过，董事会同意聘孙西林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

（一）董事会秘书离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵钱波	董事会秘书	2026年2月26日	2026年12月21日	个人原因	否	不适用	否

（二）董事会秘书离任的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，赵钱波女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵钱波女士所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司经营正常运行。公司及董事会对赵钱波女士在任职期

间所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为确保董事会工作正常运行，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资质审查通过，公司于 2026 年 2 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙西林先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

孙西林先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 28 日

附件：

孙西林先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学机械设计及制造专业，硕士研究生学历。2015年11月至2020年10月，任罗杰斯材料科技（苏州）有限公司总经理；2020年11月至2020年12月，任菲沃泰有限副总经理；2020年12月至2025年10月，任菲沃泰董事会秘书。2020年12月至今，任菲沃泰董事、副总经理。

截止本公告披露日，孙西林先生通过无锡菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）员工持股平台间接持有公司2,509,144股公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。