

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：国融证券

## 福建菲达阀门科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）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 2026 年 4 月 20 日审议并通过：

提名汪安南先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,200,043 股，占公司股本的 38.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪宇程先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,201,624 股，占公司股本的 42.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏子飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴聪敏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丽莲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

魏子飞，男，1978 年 6 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年 3 月至 2016 年 2 月，任职于福建强新五金机械有限公司，担任车间主任；2016

年3月至2019年8月，任职于福建省南平市建阳区湛卢精密制造有限公司，担任生产总监；2019年8月至今，任职于福建菲达阀门科技股份有限公司，担任车间主任。

吴聪敏，男，1975年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年03月至2015年05月，任职于沈阳高中压阀门有限公司广东分公司，担任总经理；2015年06月至今，任职于福建菲达阀门科技股份有限公司，担任董事长助理。

陈丽莲，女，1965年7月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1986年10月至1998年11月，任职于厦门罐头厂，担任车间普工；1998年12月至2025年12月，自有资金投资；2026年01月至今，任职于福建菲达阀门科技股份有限公司，担任总经理助理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月20日审议并通过：

提名陈建宗先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章郑清先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于完善公司治理结构，有利于进一步提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日