

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司

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）董事换届的基本情况

（1）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24日审议并通过：

提名沈俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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8,814,450股，占公司股本的58.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名周坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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3,037,500股，占公司股本的20.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名林宇龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，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357,749股，占公司股本的2.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤浩峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，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。

提名余震虹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，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143,100股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

（2）首次任命董事人员履历

余震虹，男，1962年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月至1987年10月，担任江苏化工学院基础部教师；1987年10月至2001年9月，担任无锡轻工业学院纺织分院基础部教师；2001年9月至2004年3月，担任天津大学精密仪器与光电子工程学院教师；2004年3月至2022年10月，担任江南大学物联网工程学院教师；2022年10月，退休。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

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24日审议并通过：

提名唐梅平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名任雪庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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94,500股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月24日审议并通过：

选举杭海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份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、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动带来不利影响。

三、备查文件

- （一）《无锡富岛科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《无锡富岛科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- （三）《无锡富岛科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

无锡富岛科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日