



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2026-014

融捷股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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.本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2026年4月14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2.本次董事会于2026年4月24日在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3.本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司独立董事专门会议对卢心德先生任职资格进行审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任卢心德先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。卢心德先生简历详见附件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《2026年第一季度报告》

2026年第一季度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。2026年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-015)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件



- 1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；
 - 2.经独立董事签署的《独立董事 2026 年第二次专门会议决议》；
 - 3.经与会成员签署的《第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
 - 4.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：《卢心德先生简历》

卢心德先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历（会计学专业），注册会计师、税务师。卢心德先生曾任职于广州海鸥住宅工业股份有限公司、广州至信药业股份有限公司、广州市金佳信通信产品发展有限公司、广州市蓝谷智能家居股份有限公司等公司，担任财务经理等职务。2017年5月至2026年2月任融捷投资控股集团有限公司财务处长，2026年3月加入公司，现任公司财务中心负责人。

卢心德先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，卢心德先生未持有公司股份。卢心德先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。卢心德先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。