

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2026-023

## 辽宁福鞍重工股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东及董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，刘爱国先生、吕思琦女士、卢浩然先生、秦帅先生、宋帅帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；林曼女士、李永强先生、符寒光先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

以上董事候选人简历详见附件。关于第六届董事会职工代表董事人选情况详见 2026 年 4 月 28 日公司在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福鞍股份关于选举职工代表董事的公告》。

## 二、其他情况说明

(一)公司已根据有关规定,完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

(二)公司董事会提名委员会已对第六届董事会候选人推荐程序及任职资格进行了审查,认为本次公司董事会推荐的所有董事候选人,推荐程序及任职资格均符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定。其中 3 名独立董事候选人推荐程序及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

(三)独立董事候选人有关资料已及时报上海证券交易所,未被上海证券交易所提出异议。3 名独立董事候选人的《独立董事提名人 and 候选人声明》详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关信息。

(四)为确保公司的正常运作,在新一届董事就任前,公司第五届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第五届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!  
特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件:董事候选人简历

附件：

## 董事简历

**刘爱国：**男，1967年生，中共党员，中国国籍，大专学历，中级工程师。2001年至2003年在辽阳刘二堡兴华钢厂任技术部经理，2004年至2005年在海城腾鳌吴晟铸钢厂任技术部经理，2005年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

**吕思琦：**女，1992年生，中共党员，中国国籍，研究生学历，2015-2018年工作于福鞍控股有限公司，2020年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长，2025年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司董事。现任公司副董事长。

**洪跃鑫：**男，1985年出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2009年7月入职公司工作至今，历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任，精整车间主任，现任品质保证部部长、职工代表董事。

**宋帅帅：**男，1986年生，中共党员，本科学历。历任福鞍控股有限公司信息化事业部部长、辽宁冶金设计研究院有限公司副总经理、四川福鞍燃机动力设备有限公司总经理。

**卢浩然：**男，1988年出生，中共党员，本科学历，高级工程师（热能工程）。历任辽宁冶金设计研究院有限公司设计管理部部长、辽宁福鞍国际贸易有限公司任总经理、辽宁冶金设计研究院有限公司常务副总经理，2026年3月担任辽宁福鞍燃气轮机有限公司及鞍山胜天燃机有限公司总经理。

**秦帅：**男，1987年出生，中共党员，本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、董事会秘书。

**李永强：**男，1970年生，中共党员，东北大学教授，博士生导师，辽宁省普通高等学校本科教学名师，中国科学院国家微重力实验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员、辽宁省力学会常务理事、辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011年至2017年任东北大学力学系系主任，2017年3月至2017年10月任东北大学理学院本科教学审核评估办公室主任，2017年10月至今任东北大学力学实验中心主任。

**符寒光：**男，1964年生，民盟盟员，博士学历。历任冶金部北京冶金设计

研究所技术员、助理工程师、冶金部北京冶金设计研究院高级工程师、清华大学博士后、西安交通大学博士后，2007年9月至今任北京工业大学副研究员、教授。

**林曼：**女，1967年生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任鞍钢招标有限公司财务部部长，现不在任何公司任职。