

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2026-014

湖北福星科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据本公司章程的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名谭少群先生、冯东兴先生、冯俊秀先生、许天鹏先生、李俐女士、肖永超先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名田志龙先生、冯德雄先生、吴德军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将组成公司第十二届董事会。第十二届董事会的任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

(一) 上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及本公司章程对董事任职资格的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》本公司章程等规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(三) 上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，吴德军先生为会计专业人士。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

(四) 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与本公司章程的规定履行相关职责。

公司向第十一届董事会董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附：第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

谭少群先生：中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师、高级经济师、高级策划师。现任公司董事长，董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，兼任控股股东福星集团董事长。全国劳动模范，中国光彩事业促进会理事，湖北省第十二届人大代表，湖北省第十二次党代表，湖北省慈善总会常务理事，湖北省房地产业协会副会长，武汉市第十四届人大代表，孝感市工商业联合会名誉主席。谭少群先生持有本公司股份 22,815,149 股，与本公司实际控制人及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，与本公司控股股东存在关联关系。

冯东兴先生：中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师、高级策划师。历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师、董事会秘书，现任公司董事、总经理，董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，兼任控股股东福星集团董事、福星惠誉副董事长。湖北省劳动模范，湖北省“五一劳动奖章”获得者，湖北省房地产经济学会副会长，新财富金牌董秘评选专家委员会委员，汉川市第六届人大常委会常委，孝感市第七次党代表。冯东兴先生持有本公司股份 1,853,950 股，与本公司实际控制人及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，与本公司控股股东存在关联关系。

冯俊秀先生：中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。历任福星惠誉财务部会计、主管会计、财务部副部长、部长，现任公司董事、财务总监，董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。冯俊秀先生持有本公司股份 1,019,760 股，与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

许天鹏先生：大专学历，注册会计师、注册税务师。历任公司驻外会计、财务科长、资金结算科长，福星集团审计部副部长、财务部长，北京福星晓程电子科技有限公司财务经理，福星银湖控股有限公司财务副总经理，现任公司副总经理，兼任福星新材料财务总监。许天鹏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

李俐女士：本科学历，中级人力资源管理师。历任福星惠誉客户服务管理中

心总监、人力资源中心总监，现任福星惠誉工会主席、行政管理中心总监。李俐女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

肖永超先生：工商管理硕士，中级会计师。历任福星惠誉财务部财务主管、公司内控部副部长、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书、薪酬与考核委员会委员。肖永超先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

二、独立董事候选人

田志龙先生：管理学博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生导师、管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员，兼任力源信息技术股份有限公司（上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。田志龙先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

冯德雄先生：管理学博士、武汉大学战略管理博士后。武汉理工大学管理学院副教授、硕士研究生导师。冯德雄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

吴德军先生：会计学博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，兼任湖北凯龙化工集团股份有限公司（上市）、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（上市）、深圳本贸科技股份有限公司（非上市）和河南油田工程科技股份有限公司（非上市）独立董事。吴德军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

以上候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。