

证券代码：301607

证券简称：富特科技

公告编号：2026-041

浙江富特科技股份有限公司 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。

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2026年6月11日召开第三届董事会第二十次会议，逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。董事会同意提名李宁川先生、梁一桥先生、李岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；提名沈建新先生、陈龙春先生、李武华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件2），其中陈龙春先生为会计专业人士。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人沈建新先生、陈龙春先生、李武华先生已取得上市公司独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

经公司股东会选举后，上述 6 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事沈建新先生的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2028 年 7 月 7 日。

为确保公司董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。本次董事会换届完成后，公司第三届董事会成员倪斌先生、贺坤先生、骆铭民先生、钱辉先生将不再担任公司董事职务。公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日

附件 1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**李宁川先生**，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。曾任浙江大学工业自动化公司工程师，杭州百富电子技术有限公司工程师、副总工程师、副总经理、总经理、董事，浙江谐平科技股份有限公司董事、副总经理，浙江桂容谐平科技有限责任公司董事。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，李宁川先生直接持有公司股份 31,152,103 股，占公司总股本 13.31%，系公司控股股东、实际控制人，与董事梁一桥先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

2、**梁一桥先生**，1963 年 1 月出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任温州电力局工程师，美国李郡电力有限公司工程师，温州电力局主任工程师，美国德雷塞尔大学电子和计算机工程系助教、助理研究员，西技来克自动化有限公司产品研发工程师，阿尔斯通输配电有限公司高级工程师，阿海珐输配电公司电力电子和电力系统高级技术专家，美国天普大学电子和计算机工程系兼职教授，美国大西洋电子工程有限公司总经理，浙江谐平科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师，浙江桂容谐平科技有限责任公司董事、副总经理、总工程师，浙大城市学院教授，浙江大学电气工程学院兼职研究员。现任杭州洁电科技有限公司技术总顾问，浙江富特科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，梁一桥先生直接持有公司股份 16,520,854 股，占公司总股本 7.06%，与公司控股股东、实际控制人李宁川先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

3、李岩先生，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师，具备法律职业资格。曾就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），浙江财通资本投资有限公司等公司。现任浙江富特科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、董事。

截至本公告披露日，李岩先生间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

附件 2:

第四届董事会独立董事候选人简历

1、**沈建新先生**，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任新加坡南洋理工大学电气电子工程学院博士后，英国谢菲尔德大学电子电气工程系研究助理，日本丰田集团爱信精机株式会社驻英国研究中心工程师，峰岷科技（深圳）股份有限公司独立董事。现任浙江大学电气工程学院教授，杭州微光电子股份有限公司独立董事，上海龙旗科技股份有限公司独立董事，浙江富特科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，沈建新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

2、**陈龙春先生**，1963 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于杭州电子科技大学，任工商管理学院副教授、党委副书记、副院长、计划财务处副处长等职；曾任浙江省教育发展中心主任、浙江省高校毕业生就业指导服务中心副主任（主持工作）。现任品茗科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈龙春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

3、**李武华先生**，1979 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，2008 年至今任职于浙江大学电气工程学院，历任讲师、副教授，现任浙江大学电气工程学院教授。

截至本公告披露日，李武华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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,未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,不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形,任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。