

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2026-027

张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券
事务代表的公告

**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。**

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了公司2026年第二次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了选举正副董事长、聘任董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

- 1、非独立董事：黄锋先生（董事长）、李欣先生（副董事长）、姜琰先生
- 2、独立董事：郭静娟女士、James Ruan 先生、许敬东先生
- 3、职工代表董事：陈亮先生

公司第七届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

公司第七届董事会成员(简历见附件)均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以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 1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的 1/3。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会设立提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

- 1、聘任董事会提名委员会委员：许敬东（主任委员）、郭静娟、黄锋；
- 2、聘任董事会审计委员会委员：郭静娟（主任委员）、James Ruan、陈亮；
- 3、聘任董事会战略委员会委员：黄锋（主任委员）、李欣、姜琰、许敬东、James Ruan；
- 4、聘任董事会薪酬与考核委员会委员：James Ruan（主任委员）、黄锋、李欣、郭静娟、许敬东。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

- 1、总经理：黄锋先生
- 2、副总经理：姜琰先生
- 3、财务总监：肖华女士
- 4、董事会秘书：于清清先生
- 5、证券事务代表：赵佳慧女士

上述人员（简历见附件）的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

于清清先生、赵佳慧女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

- 1、联系地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号
- 2、联系电话：0512-58982295
- 3、传真：0512-58982293
- 4、电子邮箱：furui@furuise.com

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事姜林先生、袁磊先生将不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告日，姜林先生、袁磊先生未持有公司股份，上述董事离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司对姜林先生、袁磊先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日

附件：

一、董事简历

黄锋先生：中国国籍，1970年11月出生，无境外永久居留权，高级经济师职称。1989年至1999年在张家港市第二化工机械厂先后担任科员、副科长、科长职务，1999年至2003年在张家港市圣达因化工机械有限公司任常务副总经理。曾任富瑞锅炉及本公司董事长、副董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，黄锋先生持有公司股份44,593,955股，为公司董事姜琰先生配偶的哥哥，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

李欣先生：中国国籍，1972年7月出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海申华控股股份有限公司资产管理部副总经理、证券法律部总经理、监事等职务。2014年6月进入本公司，现任本公司副董事长。

截至本公告日，李欣先生持有公司股份1,777,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

姜琰先生：中国国籍，1969年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，

工程师职称。1992 年至 2002 年在张家港市第二化工机械厂任部门经理，2003 年进入公司历任公司副总经理、重工事业部总经理。现任张家港富瑞重型装备有限公司董事、总经理，本公司董事、副总经理。

截至本公告日，姜琰先生持有公司股份 1,800,000 股，为公司董事长黄锋先生妹妹的配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

陈亮先生：中国国籍，1989 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州杰泰龙精密压铸工业有限公司人事行政经理。2014 年 5 月进入本公司，现任公司集团办公室主任，职工代表董事。

截至本公告日，陈亮先生持有公司股份 125,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

郭静娟女士：中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册评估师。1986 年进入沙洲职业工学院工作，任沙洲职业工学院教师、副教授等职。现任江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至本公告日，郭静娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

James Ruan 先生：美国国籍，1964 年 8 月出生，硕士研究生，美国注册管理会计师。历任所罗门兄弟公司高级分析师、副总裁，普华永道会计师事务所高级经理、合伙人，Mindare Holdings 公司首席执行官。James Ruan 先生拥有逾 30 年国际化及大中国区的资深资本运作经验，在产业投资、公司战略、并购整合、风险管控等方面拥有丰富的实践经验。

截至本公告日，James Ruan 先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

许敬东先生：中国国籍，1972 年 3 月出生，无境外永久居留权，复旦大学国际经济法专业研究生毕业，硕士学位。2004 年加入上海汇衡律师事务所，现任上海汇衡律师事务所律师合伙人。

截至本公告日，许敬东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

二、高级管理人员及其他人员简历

黄锋先生、姜琰先生简历请参见董事简历。

肖华女士：中国国籍，1981年3月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2005年至2008年在张家港保税区赛奥卡仓储物流有限公司任主办会计。2008年进入本公司，现任本公司财务总监。

截至本公告日，肖华女士持有公司股份600,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

于清清先生：中国国籍，1982年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广发证券股份有限公司南通营业部、江苏通达动力科技股份有限公司董事会办公室。2011年8月进入本公司，现任本公司董事会秘书。

截至本公告日，于清清先生持有公司股份480,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

赵佳慧女士：中国国籍，1996年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月进入本公司，现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，赵佳慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《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》《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。