

林海股份有限公司

2026 年第五次临时董事会决议公告

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律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会6项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2026 年 9 月 4 日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司第九届董事会的任期将于 2026 年 11 月 23 日届满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。公司第十届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名，其中职工董事由职工代表大会

选举。经公司董事会提名委员会审查同意，现拟提名荆新保先生、常康忠先生、黄文军先生、吴俊先生、刘胜男女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。

公司董事会提名委员会 2026 年度第二次临时会议已对非独立董事候选人的资格进行审查，一致同意提交董事会；此议案尚需提交股东会审议并由累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。

2、关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司第九届董事会的任期将于 2026 年 11 月 23 日届满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。公司第十届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查同意，拟提名丁宝山先生、张增华先生、周宏平先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。截至本公告日，丁宝山先生、张增华先生、周宏平先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，在本公司担任独立董事的连任时间未超过 6 年；其中，张增华先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会 2026 年度第二次临时会议已对独立董事候选人的资格进行审查，一致同意提交董事会；三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东会审议，并由累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。

3、关于修订《公司章程》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 9 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-032）及《林海股份有限公司章程》。

4、关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 9 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司股东会议事规则》，此议案尚需提交股东会审议。

5、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 9 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司董事会议事规则》，此议案尚需提交股东会审议。

6、关于召开公司 2026 年度第二次临时股东大会的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 9 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司关于召开 2026 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日

● **报备文件：**董事会提名委员会决议、经与会董事签字确认的董事会决议

附件一：

非独立董事候选人简历

1、荆新保：男，汉族，1967年12月出生，河南武陟人，大学毕业，理学硕士，高级工程师，1987年4月加入中国共产党，1988年7月参加工作。1997年11月至2002年5月任郑州纺织机械厂副厂长；1998年2月至2000年4月任郑州纺织机械厂党委委员；1998年8月至2000年4月任郑州纺织机械厂纪委书记；2002年5月至2008年5月任郑州纺织机械股份有限公司党委委员、副总经理；2008年5月至2011年8月任中国恒天集团有限公司总经理助理；2004年4月至2008年6月任安徽省安庆市市委常委、副市长（挂职）；2008年12月至2009年12月任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部部长；2011年8月至2020年6月任中国恒天集团有限公司总经济师；2011年11月至2020年6月任中国恒天集团有限公司工会主席；2020年6月至2022年8月任中国机械设备工程股份有限公司纪委书记；2022年8月至2023年2月任国机集团纪委副书记；2023年2月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，荆新保先生未持有公司股份，荆新保先生在公司控股股东中国福马机械集团有限公司担任职务，除此之外与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，荆新保先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，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条件。

2、常康忠：男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学毕业，工学学士，

高级工程师；2013年12月加入中国共产党，1995年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任林海股份有限公司总经理；2019年4月至2022年12月任江苏福马高新动力机械有限公司董事长；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2020年3月至2023年3月任中国福马林业机械上海有限公司董事长；2021年7月至2023年3月任天津林工机械有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2022年4月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2021年7月至2024年9月任国机重工集团常林有限公司董事；2022年4月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年4月至今任林海股份有限公司董事长；2024年3月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，常康忠先生未持有公司股份，常康忠先生在公司控股股东中国福马机械集团有限公司担任职务，除此之外与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，常康忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，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条件。

3、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，2004年6月加入中国共产党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学毕业，工学学士。2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、林海股份有限公司总经理；2018年11月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2019年11月至2020年7月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020年7月至2021年1月任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部

长；2021年1月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2020年11月至2024年1月任中国国机重工集团有限公司董事；2020年11月至2023年10月任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

截至本公告披露日，黄文军先生未持有公司股份，黄文军先生在公司控股股东中国福马机械集团有限公司担任职务，除此之外与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，黄文军先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，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条件。

4、吴 俊：男，汉族，1973年12月出生，江苏无锡人，2007年6月加入中国共产党，1992年12月参加工作，大学毕业，工程师。2017年11月至2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年7月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经理；2023年8月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2023年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年11月至今任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2020年11月至2023年11月任林海股份有限公司副总经理；2020年3月至今任美国林海动力机械有限公司董事；2020年7月至今任江苏林海动力机械有限公司董事；2023年4月至今任林海股份有限公司董事；2024年8月至今任江苏福马高新动力机械有限公司董事长。

截至本公告披露日，吴俊先生持有公司股份50000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯

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，不是失信被执行人，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条件。

5、刘胜男：女，汉族，1982年10月出生，黑龙江桦南人，大学毕业，经济学学士，高级政工师，2004年8月参加工作，2013年7月加入中国共产党，2016年3月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司林机林产事业部副总经理（主持工作）；2019年11月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部部长；2020年2月至2024年12月任中国福马机械集团有限公司总部党总支书记；2021年6月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部（党委组织部）部长；2022年1月至今任中国福马机械集团有限公司工会主席（总助级）；2022年9月至2024年12月任中国国机重工机械集团有限公司董事；2022年12月至2024年12月任镇江中福马机械有限公司董事；2023年3月至2024年12月任中工工程机械成套有限公司董事；2023年8月至今任中国福马机械集团有限公司人力资源部部长；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年12月至今任国机重工国际装备有限公司董事。

截至本公告披露日，刘胜男女士未持有公司股份，刘胜男女士在公司控股股东中国福马机械集团有限公司担任职务，除此之外与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，刘胜男女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，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条件。

附件二：

独立董事候选人简历

1、丁宝山：男，汉族，1963年1月出生，博士学历，工业经济博士。1991年7月至2000年6月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长，2000年7月至2007年10月担任广汽集团总经济师、副总经理。2000年11月至2006年11月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2000年12月至2007年12月任骏威汽车有限公司执行董事；2007年7月至2013年7月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007年11月至2013年10月任北京盛世华轩投资有限公司总经理；2012年12月至2019年1月任比优集团控股有限公司董事局主席、执行董事；2013年6月至2018年12月任苏州紫石生物科技有限公司董事长；2014年5月至2024年6月担任超盈国际控股有限公司独立董事；2015年3月至2021年3月任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2021年6月至今担任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事；2023年11月至今担任林海股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，丁宝山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，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条件。

2、张增华：男，汉族，1967年5月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师资格、审计师、土地估价师、资产评估师。1989年7月至1997年7月任泰州市审计师事务所（县级）所长助理、副所长；1997年7月至1999年12月任泰州市审计师事务所所长助理、副所长；2000年1月至2003年8月任泰州中信会计师事务所所有

限公司副所长、总经理；2003年8月至今任江苏中兴会计师事务所有限公司总经理、董事长；2023年11月起任林海股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张增华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，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条件。

3、周宏平：男，汉族，1964年7月出生，江苏海安人，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授二级。1987年7月参加工作。2018年6月至今，担任教育部农业工程教学指导委员会委员；2018年7月至今，担任林业机械协会森林草原保护装备分会秘书长；2018年12月至今，担任江苏省工学1类研究生教学指导委员会委员；2020年7月至今，担任南京林业大学机械电子工程学院教授；2021年10月至今，担任南京林业大学智能制造产业学院（省级产业学院）院长；2021年11月至今，担任全国林业机械标准化委员会主任委员；2025年12月至今，担任中国农业工程学会第十二届理事会理事；2026年8月至今担任林海股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日周宏平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，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条件。