证券代码：300071　　证券简称：福石控股　　公告编号：2026-063

北京福石控股发展股份有限公司

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。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈永亮、白金平、朱迪、李振业、周学鹏、郭天昶等 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名凌永平、江萍、程伟等 3 人为第六届董事会独立董事候选人。上述候选人的基本情况详见附件。

经董事会提名委员会审核，上述人选分别符合第六届董事会非独立董事、独立董事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书。公司第六届董事会董事候选人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二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议；《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事的议案》待独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会审议。

经股东会采用累积投票制选举产生的公司董事任期三年，并将共同组成公司第六届董事会。在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、陈永亮先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江海贸律师事务所律师、团支部书记、多家企业法律顾问、浙江福特资产管理股份有限公司总经理、北京云和福石企业管理有限公司总经理。2019 年 11 月至今，任北京云和福石企业管理有限公司执行董事；2020 年 11 月 30 日至今，任公司董事长。2021 年 7 月 26 日至今，任公司总经理。

陈永亮先生直接或间接持有的表决权合计占公司总股本比例为 17.13%，其中直接持有公司 8,552,600 股股份，占公司总股本的 0.89%；通过北京云和福石企业管理有限公司间接持有公司 75,725,147 股股份，占公司总股本的 7.86%；通过北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 14,040,766 股股份，占公司总股本的 1.46%；其控制的北京云和福石企业管理有限公司通过刘伟先生的表决权委托持有 66,832,653 股股份的表决权，占公司总股本的 6.93%。

陈永亮先生为公司的实际控制人，除上述关联方外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、白金平女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，美国注册管理会计师。历任华建会计师事务所有限责任公司项目经理、美林控股集团有限公司财务部经理、德展大健康股份有限公司财务部经理、北京领创医谷科技发展有限责任公司财务总监。2024 年 8 月至 2026 年 6 月 4 日，任公司财务部总经理；2026 年 6 月 4 日至今，任公司财务总监；2026 年 6 月 22 日至今，任公司非独立董事。

白金平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券

监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、朱迪女士，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京中石伟业科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2018 年 4 月加入公司，历任公司证券事务代表、证券事务总监等职务。2024 年 12 月 31 日至今，任公司非独立董事。2025 年 7 月 25 日至今，任公司董事会秘书。

朱迪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

4、李振业先生，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 8 月至 2022 年 2 月，任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会秘书；2017 年 4 月至今，任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事；2020 年 11 月 25 日至今，任公司非独立董事；2025 年 7 月 25 日至今，任公司副总经理。

李振业先生直接持有公司 182,912 股股份，占公司总股本的 0.02%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

5、周学鹏先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任长富汇银投资基金管理有限公司审计总监、北京心中有数科技有限公司财务总监等。2023 年 3 月至今，先后任公司内控部副总经理、总经理；2025 年 8 月 11 日至今，任公司非独立董事。

周学鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

6、郭天昶先生，1996 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会秘书助理。2017 年 4 月至今，任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事；2026 年 11 月 3 日至今，任北京市东城区福石志爱公益服务中心监事；2021 年 7 月 1 日至 2025 年 10 月 24 日，任公司证券事务经理；2025 年 10 月 24 日至今，任公司证券事务代表。

郭天昶先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、凌永平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、税务师、国际注册高级会计师。2013 年 2 月至今，任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人；2015 年 2 月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；曾任上市公司深圳市明微电子股份有限公司独立董事、维峰电子（广东）股份有限公司独立董事；深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事；深圳美之电实业有限公司财务总监；赣州华昇会计师事务所有限公司审计项目经理；赣州地区城市信用社第二营业部资金专员、财务经理。2022 年 10 月至今，任深圳宏业基岩土科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 15 日至今，任公司独立董事。

凌永平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、江萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 7 月出生，博士研究生学历，对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、博士生导师。2008 年 12 月至今，先后担任对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师、副教授、教授；2024 年 6 月 28 日至今，任中银国际证券股份有限公司独立董事；2026 年 5 月 15 日至今，任东北证券股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 15 日至今，任公司独立董事。

江萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、程伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所独立董事任职资格、证券从业资格、基金从业资格。特许金融分析师，国际注册管理咨询师，中国并购交易师，香港证券分析师，中级会计师，中级经济师。历任中金公司高级投资经理、蓝色光标证券事务总监、锋尚文化董事会秘书。2020 年 9 月至 2023 年 7 月，任深圳万润科技股份有限公司战投部长；2023 年 7 月至今，任北京中能纵横无人机科技有限公司董事长；2026 年 8 月 5 日至今，任公司独立董事。

程伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。