

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-041
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开了2024年年度股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事六名、独立董事三名，共同组成公司第六届董事会；选举产生了第六届监事会非职工代表监事二名，并与公司2025年4月27日召开的第三届职工代表大会第四次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

同日，经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月7日，公司召开2024年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生第六届董事会成员，具体如下：

1、选举钱鑫先生、张刘瑜先生、杨恺先生、刘长丰先生、熊益新先生、韩江文先生担任公司第六届董事会非独立董事；

2、选举许汉友先生、王靖先生、杭雪芳女士为公司第六届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第六届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会成员简历详见公司2025年4月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年5月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及召集人。

1、选举钱鑫先生为公司第六届董事会董事长。

2、选举董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	主任（召集人）	委员会成员
战略委员会	钱鑫	钱鑫、熊益新、韩江文
审计委员会	许汉友	许汉友、王靖、杨恺
提名委员会	王靖	王靖、张刘瑜、许汉友
薪酬与考核委员会	杭雪芳	杭雪芳、王靖、刘长丰

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员许汉友先生为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025年5月7日，公司召开了2024年年度股东大会，采用累积投票制的方式，

选举产生第六届监事会非职工代表监事成员，与2025年4月27日公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成第六届监事会成员。具体如下：

- 1、选举钱亦张先生、艾常婷女士担任第六届监事会非职工代表监事；
- 2、选举浦忠先生担任第六届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会成员简历详见公司分别于同日及2025年4月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-042）、《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）监事会主席选举情况

2025年5月7日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举钱亦张先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2025年5月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任韩江文先生为公司总经理（总裁），同意聘任李平先生为公司副总经理（副总裁），同意聘任邢燕女士为公司副总经理（副总裁）、财务总监（财务负责人）兼董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。上述高级管理人员简历请详见附件。

上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书邢燕女士持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。上述人员符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

四、证券事务代表聘任情况

2025年5月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任顾宇轩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会任期一致。顾宇轩先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴邦元先生、庞国忠先生、魏星光先生、李平先生、郭秀珍女士不再担任公司非独立董事，郭霖先生、杨俊先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-58110625

邮箱：IR@feymer.com

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

韩江文个人简历：韩江文先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任：天津液化气集团有限公司助理工程师；摩托罗拉（天津）有限公司工程师；通用电气医疗（中国）有限公司经理；安捷伦科技（中国）有限公司高级经理；泰科流体控制（中国）有限公司总监；汇能电力投资有限公司副总裁；艺康集团副总裁兼纳尔科（中国）环保技术服务有限公司总经理。现任：公司总经理（总裁）、董事。

截止本公告披露日，韩江文先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。韩江文先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李平个人简历：李平先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任：四川泸天化股份有限公司技术员；亚什兰北京天使用化学技术有限公司生产经理；北京瑞仕邦精细化工技术有限公司生产总监；苏州瑞普工业助剂有限公司生产总监；江苏富淼科技股份有限公司董事、公司工厂负责人。现任：公司首席供应链官、副总经理（副总裁）。

截止本公告披露日，李平先生未直接持有公司股票，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。李平先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邢燕个人简历：邢燕女士，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任：南通一品纺织有限公司总账会计；精技机电（南通）有限公司税务与资产会计；江苏三润服装集团股份有限公司财务主管；金轮蓝海股份有限公司财务部经理、财务中心总经理。现任：公司副总经理

(副总裁)、财务总监(首席财务官)兼董事会秘书。

截止本公告披露日,邢燕女士未直接持有公司股票,除上述任职情况外,与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。邢燕女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形,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,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾宇轩个人简历:顾宇轩先生,1991年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任:江苏富淼科技股份有限公司研发技术员、高级技术员、助理工程师、应用工程师等职务。现任:公司证券事务代表。

截止本公告披露日,顾宇轩先生未直接持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。顾宇轩先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形,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,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。