

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2025-078

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事5名，独立董事3名，上述人员与公司2025年12月8日召开的2025年第二次职工代表大会民主选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长及执行公司事务董事的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，完成了公司第三届董事会董事长、副董事长、执行公司事务董事的选举，确认了董事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

(一) 董事长：李百春先生

(二) 副董事长：李春卫女士

(三) 非独立董事：李百春先生、李春卫女士、王振炎先生、陈望全先生、高晓丽女士、任鹏飞先生（职工董事，简历附后）

(四) 独立董事：陈卫东先生、余高明先生、麦勇先生

二、第三届董事会专门委员会组成情况：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陈卫东	麦勇、高晓丽
薪酬与考核委员会	麦勇	余高明、李百春
提名委员会	余高明	陈卫东、李百春
战略发展委员会	李百春	李春卫、余高明

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并担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员陈卫东先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事组成。上述专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

(一) 总经理：李百春先生

(二) 副总经理：李春卫女士

(三) 董事会秘书：王振炎先生

(四) 财务总监：沈蔚女士

(五) 证券事务代表：吕盛雪女士

上述公司高级管理人员不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规定要求的条件。上述人员任期与公司第三届董事会任期一致，简历附后。

王振炎先生、吕盛雪女士已取得董事会秘书资格证书，其中王振炎先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-22819003

邮箱：wangzhenyan@flariant.com、lvshengxue@flariant.com

联系地址：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号

四、部分董事及监事会卸任情况

(一) 董事卸任情况：因任期届满，公司上届董事笪良宽先生不再担任公司董事，公司上届独立董事钱美芬女士、李勇坚先生、朱炜先生不再担任公司独立董事。笪良宽先生、钱美芬女士、李勇坚先生、朱炜先生在任职期间勤勉尽责，切实维护了全体股东的权益，为公司的健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及董事会对上述卸任董事及独立董事表示衷心的感谢！

(二) 取消监事会情况：鉴于公司已取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会成员姬自平女士、李纪刚先生、王小青女士任期届满后不再担任公司监事。公司对上述卸任的监事在任期期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：简历

（一）任鹏飞先生

任鹏飞：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。其主要经历如下：2007年11月至2009年9月，于德司达（上海）印染有限公司任实验室技术员；2009年10月至2011年9月，于德司达（上海）印染有限公司任销售代表；2011年10月至今，于公司任销售总监；2019年12月至今，任公司董事、市场营销管理中心总监。现任公司董事、市场营销管理中心总监，昌邑福莱蒽特精细化工有限公司监事。

截至本公告披露日，任鹏飞先生直接持有公司股票71.68万股，“杭州福莱蒽特股份有限公司—2025年员工持股计划”间接持股8万股，系公司实际控制人李百春、李春卫之表弟，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

（二）沈蔚女士

沈蔚：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士学位，中级会计师，中国注册会计师。2001年10月-2019年9月杭州萧然会计师事务所有限公司审计项目经理，2019年10月至2025年4月任杭州福莱蒽特股份有限公司财务经理，2025年4月至今任杭州福莱蒽特股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，沈蔚女士通过“杭州福莱蒽特股份有限公司—2025年员工持股计划”间接持股8万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

(三) 吕盛雪女士

吕盛雪：女，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任起步股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吕盛雪女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。