

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2025-083

转债代码：118029

转债简称：富森转债

江苏富森科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工董事、补选董事及聘 任高级管理人员的公告

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。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

江苏富森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事熊益新先生递交的书面辞呈。因公司治理结构调整及个人工作变化，熊益新先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
熊益新	董事、战略发展委员会委员	2025年12月15日	2028年5月6日	公司治理结构调整及个人工作变化	否	-	无

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏富森科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，熊益新先生的辞任函自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员低于

法定最低人数，亦不会影响公司及董事会的正常运行。

截至本公告披露日，熊益新先生未直接持有公司股份，目前担任公司持股5%以上股东江苏飞翔化工股份有限公司董事长职务。其离任后仍将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。熊益新先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理与决策，为公司规范运作和持续发展作出了重要贡献。公司及董事会对熊益新先生任职期间为公司发展所作出的贡献致以衷心感谢！

二、选举职工董事的情况

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司董事会拟设职工代表董事1名。公司于2025年12月15日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，同意选举王丽花女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，王丽花女士将与公司其余8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》并设置职工董事之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，王丽花女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。王丽花女士担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员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，符合相关法律法规的要求。

三、补选非独立董事、聘任高级管理人员的情况

根据公司持股5%以上股东江苏飞翔化工股份有限公司提名推荐，公司于2025年12月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名李平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事

会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

同日，为保证公司董事会的规范运作，经董事长提名，公司于召开第六届董事会第六次会议，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》，同意聘任钱鑫先生（简历详见附件）为公司总经理（总裁），聘任张津先生（简历详见附件）为公司副总经理（副总裁）。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述补选非独立董事及聘任高级管理人员事项在提交董事会审议前，均已获公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议资格审查通过，委员会对上述提名及聘任均出具了一致同意的审查意见。

特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件 1：王丽花女士简历

王丽花女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任：凯凌化工（张家港）有限公司财务经理；张家港安华实业有限公司财务经理；江苏富森科技股份有限公司财务会计经理、财务高级经理、财务部副总监、财务部总监。现任：江苏富森科技股份有限公司审计部总监。

截至本公告披露日，王丽花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。王丽花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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

附件 2：李平先生简历

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；亚什兰北京天使专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；江苏富森科技股份有限公司董事、工厂负责人。现任：江苏富森科技股份有限公司副总经理（副总裁）兼首席供应链官。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

附件 3：钱鑫先生简历

钱鑫先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任：招商银行广州分行客户经理；招商银行苏州分行营业部客户经理；招商银行昆山支行副行长；招商银行干将路支行行长；招商银行苏州分行同业金融总部兼资产托管部副总裁；招商银行苏州分行公司金融总部常务副总裁。现任：江苏富森科技股份有限公司董事长；上海前宇股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，钱鑫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。钱鑫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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

附件 4：张津先生简历

张津先生，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任：陶氏化学（中国）投资有限公司，水处理事业部大中华区销售经理；杜邦科技（上海）有限公司，水处理事业部大中华区产品总监、亚太区产品总监。现任：江苏富森科技股份有限公司水处理业务平台总经理。

截止本公告披露日，张津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。张津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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。