

福建省铁拓机械股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通过：

提名王希仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 33,600,000 股，占公司股本的 36.3616%，不是失信联合惩戒对象。

提名高岱乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡继荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡庆荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会董事提名人数为 4 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：经审阅第三届董事会候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等相关资料，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定。我们同意上述议案，并同意提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3、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监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
程健	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务
许中兴	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- (一) 《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- (二) 《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026年1月6日

附件:

1. 王希仁先生简历

王希仁，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得筑路机械及行政管理专业大专学历。1986年7月至2004年6月在福建省泉州筑路机械厂任技术员、销售人员、销售科长、生产销售副厂长；2004年7月至2020年1月，任福建省铁拓机械股份有限公司执行董事兼总经理；2005年4月至2020年8月，任丰云机械执行董事兼总经理；2011年6月至2020年11月，任恒信小贷董事；2016年9月至2019年11月，任海西金租监事；2020年1月至今，任福建省铁拓机械股份有限公司董事长。

王希仁先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上的股东其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 高岱乐先生简历

高岱乐，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得工商管理硕士学位，高级工程师。2004年7月至2006年9月，就职于福建南方路面机械有限公司，历任研发部研发员、技术部机械设计师；2006年10月至2020年1月，历任公司技术研发部机械工程师、技术研发部总监、副总经理；2020年1月至今，任公司董事、总经理。

高岱乐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 胡继荣先生简历

胡继荣，男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得工商管理硕士学位，注册会计师，财务管理专业教授。1974年9月至1979年8月，就职江西省吉安县文工团，任演员；1979年9月至1983年6月，江西财经大学工业经济专业学生；1983年7月至1986年9月，就职扬州大学水利建筑工程学院，任会计助教；1986年10月至1993年03月，就职扬州大学商学院，任会计讲师；1993年04月至2017年01月，就职福州大学经济与管理学院，任副教授、教授；2014年10月至2017年01月，就职福州大学至诚学院，任副院长、教授。

胡继荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 蔡庆荣先生简历

蔡庆荣，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。2003年10月至2008年12月，就职福建世纪长龙影视有限公司，任行政经理；2008年12月至2015年3月，就职晋江市西园街道办事处，任法律工作人员；2015年6月至2018年11月，就职福建臻晟律师事务所，任律师；2018年11月至今。就职福建华达（晋江）律师事务所，任主任。

蔡庆荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。