

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事James Ruan先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第七届董事会正副董事长的议案》

公司董事会提名选举黄锋先生为公司第七届董事会董事长，李欣先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会对董事会专门委员会委员进行聘任如下：

- 聘任董事会提名委员会委员：许敬东（主任委员）、郭静娟、黄锋；
- 聘任董事会审计委员会委员：郭静娟（主任委员）、James Ruan、陈亮；
- 聘任董事会战略委员会委员：黄锋（主任委员）、李欣、姜琰、许敬东、

James Ruan;

4、聘任董事会薪酬与考核委员会委员：James Ruan（主任委员）、黄锋、李欣、郭静娟、许敬东。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司第七届董事会对公司高级管理人员及证券事务代表进行聘任如下：

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，聘任黄锋先生担任公司总经理。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任姜琰先生担任公司副总经理；聘任肖华女士担任公司财务总监；聘任于清清先生担任公司董事会秘书。

3、聘任赵佳慧女士担任公司证券事务代表。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任肖华女士担任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》

为进一步提高公司对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定以及公司最新的人员任命情况和实际工作需要，对投资决策委员会成员调整如下：公司投资决策委员会由黄锋、李欣、姜琰、许敬东、肖华共 5

人组成。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日