

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-050

芜湖福赛科技股份有限公司 第三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。

一、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月14日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2026年8月11日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举陆文波先生为公司第三届董事会董事长，任期及职责自2026年8月1日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期及职责自2026年8月1日起至第三届董事会任期届满之日止，公司第三届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

审计委员会：王悦（主任委员）、朱光伟、凌飞

战略委员会：陆文波（主任委员）、殷敖金、朱光伟

提名委员会：凌飞（主任委员）、王悦、殷敖金

薪酬与考核委员会：朱光伟（主任委员）、王悦、殷敖金

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陆文波先生为公司总经理，任期及职责自 2026 年 8 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。

鉴于陆文波先生自本公司成立以来对本公司作出的重大贡献及丰富的经验，本公司及董事会认为由陆文波先生同时担任本公司董事长和总经理将为本公司提供有力及持续的领导，能够有效贯彻长期发展战略，提升重大决策与执行效率，保障公司核心业务的稳健发展。此外，公司的整体策略及其他主要业务、财务及营运政策，均经董事会及高级管理人员深入讨论后集体制定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在与公司利益相冲突的情形。公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，该项安排具有合理性，符合《上市公司治理准则》的相关要求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任殷敖金先生、杨宏亮先生、金乐海先生为公司副总经理，聘任潘玉惠女士为公司财务总监；关于聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任潘玉惠女士为公司董事会秘书。

上述公司高级管理人员任期及职责自 2026 年 8 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任房尚任先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期及职责自 2026 年 8 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司董事会认为，根据公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况，本次员工持股计划解锁条件已成就，本次员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的共计 11 人，可解锁股票权益数量为 235,200 股，占目前公司总股本比例为 0.20%。根据公司股东大会的授权，董事会同意公司按照《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定办理本次员工持股计划第一个锁定期解锁相关事宜。本次解锁符合公司 2025 年员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘玉惠女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日