

杭州福恩股份有限公司

关于董事会完成换届选举 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。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：王内利女士（董事长）、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生
- 2、独立董事：章国标先生（会计专业人士）、胡焕新先生、张安女士
- 3、职工代表董事：叶裕女士

公司第二届董事会董事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，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会成员的简历详见附件。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：王内利女士、王学林先生、胡焕新先生，其中王内利女士为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：章国标先生、张安女士、王恩伟先生，其中章国标先生为主任委员（召集人）。

3、提名委员会成员：张安女士、胡焕新先生、王学林先生，其中张安女士为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会成员：胡焕新先生、章国标先生、王内利女士，其中胡焕新先生为主任委员（召集人）。

上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会召集人章国标先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下：

总经理：王学林先生

副总经理：陈卫先生

财务负责人：冯炯先生

董事会秘书：章八一先生

证券事务代表：孙宗仰先生

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，简历详见附件。

公司实际控制人王内利女士与王学林先生分别担任公司董事长、总经理，是基于公司日常经营管理需求作出的审慎安排，有助于提升经营决策效率，保障公司长期战略规划的稳定实施。公司治理结构健全有效，内部控制制度完善，《公

公司章程》和相关内部制度中清晰界定了董事长、总经理的权限与职责范围，确保公司在业务、资产、机构设置、重大决策、财务运作、人员任职等方面，均能够独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股东的合法权益。

公司董事会秘书章八一先生和证券事务代表孙宗仰先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市萧山区靖江街道福恩路299号

电话：0571-82997733

传真：0571-82997729

电子邮箱：PR@fuen.com

邮政编码：311223

四、独立董事任期届满离任情况

公司第一届董事会独立董事吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽责与卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：

1、王内利，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任杭州福恩纺织有限公司经理、副董事长；现任公司董事长。

王内利女士与公司现任董事、总经理王学林先生系夫妻关系，与现任董事王恩伟先生系父女关系，并与王学林先生、王恩伟先生共同构成公司实际控制人，公司控股股东湃亚（浙江）科技控股有限公司（以下简称“湃亚控股”）为上述实际控制人控制的企业。除此之外，王内利女士与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王内利女士直接持有公司20.57%的股份，间接持有公司13.72%的股份。王内利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

2、王学林，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任杭州福恩纺织有限公司业务员、销售负责人、监事；现任公司董事、总经理。

王学林先生与公司现任董事长王内利女士系夫妻关系，并与王内利女士、王恩伟先生共同构成公司实际控制人，公司控股股东湃亚控股为上述实际控制人控制的企业。除此之外，王学林先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王学林先生直接持有公司6.43%的股份，间接持有公司9.74%的股份。王学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、王恩伟，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任萧山义南布厂厂长，杭州福恩纺织有限公司董事长、总经理、执行董事；现任公司董事。

王恩伟先生与公司现任董事长王内利女士系父女关系，并与王内利女士、王学林先生共同构成公司实际控制人，公司控股股东湃亚控股为上述实际控制人控制的企业。除此之外，王恩伟先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王恩伟先生直接持有公司 4.80%的股份，间接持有公司 5.49%的股份。王恩伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

4、冯炯，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任浙江萧山水泵总厂财务科长，杰牌控股集团有限公司财务总监，上海华冶钢铁集团有限公司副总经理，德意控股集团有限公司财务总监，浙江新农化工股份有限公司财务总监，浙江静博士美容科技有限公司副总经理，杭州福恩纺织有限公司财务总监；现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，冯炯先生直接持有公司股份 60 万股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯炯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

5、陈卫，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任南通电大启东分校物理教师，上海秀尚贸易有限公司业务员，杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、营销副总、副总经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈卫先生直接持有公司股份380万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

6、叶裕，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任私立诸暨高级中学英语教师，S.S.COMPANY资深业务员，杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、销售总监，公司董事、销售总监；现任公司职工代表董事、销售总监。

截至本公告披露日，叶裕女士直接持有公司股份200万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶裕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

7、章国标，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任天安保险股份有限公司浙江省分公司计财部经理，浙江工业职业技术学院副教授，杭州万向职业技术学院教授；现

任传化智联股份有限公司独立董事，杭州金通科技集团股份有限公司独立董事，浙大城市学院商学院教授、国际财务系主任、硕士生导师。

截至本公告披露日，章国标先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。章国标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

8、张安，女，1973 年 6 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安捷伦科技（上海）有限公司产品经理，芬兰赫尔辛基政府投资促进局（中国）代表处中国首席代表，芬兰 PKC 集团（中国）公司亚太区业务总监，世界自然基金会（WWF）上海办公室高级项目顾问；现任德国 nova-Institut 研究所高级研究员，诺德碳策（苏州）管理技术咨询中心 Nova 研究所中国项目负责人。

截至本公告披露日，张安女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张安女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

9、胡焕新，男，1968 年 7 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任百事（中国）有限公司亚太区对等贸易经理，吉百利（广州）糖果有限公司、吉百利（中国）食品有限公司采购部经理、亚洲区供应链经理、生产经理、厂长、大中华区供应链总经理，英国 Vivalis Ltd 亚洲区总经理，达芙妮国际控股有限公司首席运营官，阳光龙净集团有限公司董事、运营总裁、顾问；现任江南布衣有限公司独立董事，广州美厨智能家居科技股份有限公司董事，无锡宝顶投资管

理有限公司执行董事，无锡宝顶嘉丰私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，胡焕新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡焕新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

10、章八一，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任传化智联股份有限公司证券事务代表、资本证券部总经理，浙江传化合成材料股份有限公司董事会秘书；现任公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日，章八一先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。章八一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

11、孙宗仰，男，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江亚太药业股份有限公司证券投资部、金圆环保股份有限公司董事会办公室；现任公司证券事务专员。孙宗仰先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等相关规定。

截至本公告披露日，孙宗仰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

孙宗仰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。