

富临精工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举并于2026年7月7日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。非独立董事和独立董事由公司股东会选举产生，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、第六届董事会董事候选人的情况

（一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王志红先生、王军先生、岳小平先生、聂丹女士、王明睿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（二）独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审查，董事会同意提名潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，步丹璐女士为会计专业人士。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

三、第六届董事会董事选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每

一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事胡国英女士共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

四、其他事项说明

1、公司第五届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职责。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年7月7日

简历附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**王志红先生**：生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，会计师、注册会计师、注册税务师。1996年7月至2003年4月历任四川朝阳机器厂财务处会计、审计处副处长；2003年5月至2004年6月任绵阳朝阳专用车制造有限公司副总经理兼财务部部长；2004年7月至2004年10月任富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）财务部会计；2004年11月至2005年2月任富临精工有限公司财务部会计；2005年2月至2005年3月任四川绵阳富临房地产开发有限公司财务处副处长；2005年4月至2011年7月历任富临集团稽核处副处长、会计处处长、财务部副总监；2010年8月至2017年6月兼任富临精工董事；2011年7月至2013年11月任富临集团财务部总监；2013年11月至2018年10月任富临集团财务部总监、总会计师；2018年11月至2021年6月任富临集团副总经理、总会计师、财务部总监；2021年6月至2021年8月任富临集团常务副总经理、总会计师、财务部总监；2021年9月至今任富临集团副董事长，2021年9月至2023年10月任富临集团常务副总经理、总会计师、财务部总监；2023年10月至今任富临集团总经理。2023年4月至今任富临精工董事、董事长。

截至本公告披露日，王志红先生持有公司86,800股，占公司总股本的0.005%。王志红先生在公司控股股东富临集团担任总经理职务，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**王军先生**：生于1978年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，高级工程师，中共党员。1997年8月至2004年1月历任富临精工车间技术员、车间主管、制造部经理；2004年1月至2017年1月历任富临精

工总经理助理、副总经理；2009年7月至今任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司监事；2010年8月至2015年8月任富临精工董事会秘书；2015年3月至2020年10月历任精密液压事业部总监、综合管理总监、电磁驱动事业部总监，2020年10月至2021年9月任富临精工总经理助理，2021年4月至2021年6月任富临精工采购总监，2021年7月至2024年7月任富临精工智能精密产业总经理，2021年10月至2024年6月任富临精工常务副总经理。2024年6月至今任富临精工总经理，2024年7月至今任富临精工董事。

截至本公告披露日，王军先生持有公司472,500股，占公司总股本的0.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、岳小平先生：生于1975年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务师。曾在广元市剑阁县国税局任办税员、四川剑阁县毛巾床单厂财务科任职。2005年12月，加入四川富临实业集团有限公司，先后任职富临集团下属自贡大安区人民医院财务科长，四川富临医院投资管理有限公司财务处处长，富临集团财务部财务管理处处长、资产税务处处长，财务部副总监、资产管理部总监、富临商管公司董事长；2022年6月至2022年12月，任富临精工财务部常务副总监、四川芯智热控技术有限公司财务总监。2023年1月至今任富临精工财务总监，2024年1月至今任富临精工董事。

截至本公告披露日，岳小平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、聂丹女士：生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年2月至2006年5月历任四川富临实业集团有限公司财务部总监助理、副总监；2006年5月至2015年5月任四川富临实业集团有限公司资金管理部副总监；2011年5月至2019年3月任四川富临实业集团有限公司经营班子成员；2013年8月至今任富临集团董事；2015年5月至2023年10月任富临集团资金管理部常务副总监；2023年10月至今任富临集团总会计师；2019年11月至今任富临精工董事。

截至本公告披露日，聂丹女士持有公司14,458,500股，占公司总股本的0.85%。聂丹女士持有公司控股股东富临集团10%的股份，在富临集团担任总会计师职务，系公司实际控制人安治富先生之妻之兄之女，其与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、王明睿先生：生于1984年7月，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学本科，中欧国际工商学院FMBA。2006年7月至2012年7月先后在长虹虹欧显示器件有限公司、四川长虹电器股份有限公司任职；2012年8月至2013年10月历任四川富临实业集团有限公司经营管理发展部总监助理、海外并购组副组长；2013年10月至2014年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司总经理助理；2014年4月至2016年3月历任四川富临利民天然气公司副总经理；2016年3月至2017年6月历任四川富临实业集团有限公司经营管理部副总监（主持工作）、董事长办公室副主任、行政部总监、资金管理部常务副总监、资金管理部总监；2018年2月至2018年10月任四川富临实业集团有限公司总经理助理、资金管理部总监；2018年10月至今任四川富临实业集团有限公司副总经理、投融资部总监。2021年10月至今任富临精工董事，2023年10月至今任富临精工副董事长。

截至本公告披露日，王明睿先生未持有公司股份，在公司控股股东富临集团担任副总经理、投融资部总监职务，其与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第六届董事会独立董事候选人简历

6、潘鹰先生：生于1973年3月，法律硕士，副教授，主要从事公司法、破产法和公司治理方面研究。2004年3月获中华人民共和国司法部认证的律师资格。1995年7月至1995年10月，任四川省人民检察院刑事检察一处科员；1997年4月至2000年4月，在日本一桥大学法学院学习；2000年4月至2005年1月，任成都市中级人民法院民二庭、研究室副主任科员；2005年3月起在西南财经大学任职，2014年1月至今担任西南财经大学副教授；2005年2月至今，任成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2007年5月至今，任泰和泰律师事务所兼职律师；2017年2月至2023年4月任天齐锂业股份有限公司独立董事；2022年1月至2024年5月任成都欧康医药股份有限公司独立董事；2022年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事；2022年10月至今任四川省自贡运输机械集团股份有限公司非独立非执行董事；2023年12月至今任四川德康农牧食品集团股份有限公司独立非执行董事；2023年7月至今任富临精工独立董事。现任西南财经大学法学院副教授。

截至本公告披露日，潘鹰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、步丹璐女士：生于1978年12月，博士学位，教授，博士生导师，注册会计师，注册税务师。2003年7月至今，任职于西南财经大学会计学院。2016

年10月，步丹璐女士取得深交所独立董事资格证书。2016年10月至2023年5月，任成都锐思环保技术股份有限公司独立董事；2016年12月至2022年12月，任北方化学工业股份有限公司独立董事；2019年11月至2025年12月，任四川成渝高速公路股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事；2026年1月至今任成都西菱动力科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今任富临精工独立董事。现任西南财经大学会计学院教授。

截至本公告披露日，步丹璐女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、肖世德先生：生于1967年2月，中共党员。1982年至1992年在中国矿业大学读书，先后获得矿山机械工程工学学士、硕士、博士学位。1992年至1994年在华中理工大学机械工程博士后工作。1994年至今，在西南交通大学机械工程学院工作，2000年至今任西南交通大学教授，2003年至今任西南交通大学博士生导师。现任CUSMA全国高等学校制造自动化研究会常务理事。曾任四川省863/CIMS推广应用专家组成员（1995-2000），西南交通大学机械工程学院副院长（2006-2011）；2023年7月至今任富临精工独立董事。现任西南交通大学机械工程学院教授。

截至本公告披露日，肖世德先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。