

杭州福恩股份有限公司

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。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年8月10日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名（由公司职工代表大会另行选举产生）。

经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名王内利女士、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名章国标先生、胡焕新先生、张安女士为公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了交易所认可的相关培训证明，其中章国标先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第二届董事会届满时止。以上董事候选人简历详见附件。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过

过之日起生效，任期与公司第二届董事会任期一致。

二、其他事项说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；上述独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在公司独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第一届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。公司对第一届董事会全体董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日

附件：第二届董事会董事候选人简历

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。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（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。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（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。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。

冯炯先生直接持有上市公司股份 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。

陈卫先生直接持有上市公司股份 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的情形。

6、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。

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。

7、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）管理技术中心 Nova 研究所中国项目负责人。

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。

8、胡焕新，男，1968 年 7 月出生，无境外永久居留权，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。

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。