

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的召开通知于2022年9月16日以手机短信、微信等方式发出，并于2022年9月23日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长张国根先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

因公司经营工作需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查；公司董事会同意聘任叶林信先生为公司副总裁（简历见附件），其日常工作职责未发生变化，任期自本次董事会表决通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》。

鉴于公司原财务负责人已辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查；公司董事会同

意聘任吕志强先生为公司财务总监（财务负责人）（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2022年9月24日

## 附件：高级管理人员个人简历

1、叶林信，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级经济师。历任公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事、主席，公司内审机构负责人。现任公司内审机构负责人。

截止本公告披露日，叶林信先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。经在最高人民法院网查询，叶林信先生不属于“失信被执行人”。

2、吕志强，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2006年1月至2007年12月，任上海浔兴拉链制造有限公司财务经理；2008年1月至2009年12月，任上海浔兴拉链制造有限公司财务副总经理助理；2010年1月至今，任上海浔兴拉链制造有限公司副总经理，分管财务工作。

截止本公告披露日，吕志强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。经在最高人民法院网查询，吕志强先生不属于“失信被执行人”。