

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2025-052

福建三钢闽光股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第八届董事会任期将于2026年1月12日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2025年12月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，职工董事系由公司职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、周泳先生、蔡友锋先生5人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名刘朝建先生、林兢女士、章颖薇女士3人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中林兢女士系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与公司中小股东福建省高速公路养护工程有限公司联合提名。3名独立董事候选人已取得独立董事

资格证书，林兢女士、章颖薇女士均为会计专业人士。非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性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一并提交股东会审议。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人的比例未低于董事会人员的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 刘梅萱（董事），男，1969年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。刘梅萱先生曾任三钢闽光炼铁厂高炉车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长、第一副厂长、厂长、党委书记，泉州闽光党委书记、总经理、执行董事，三钢集团副总经理；三钢闽光党委副书记、总经理；现任三钢集团党委委员，三钢闽光党委书记、董事长。

刘梅萱先生未持有公司股份。刘梅萱先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘梅萱先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，刘梅萱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.程凯群（董事），男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。程凯群先生曾任三钢闽光高线厂厂长，中板厂党委书记、厂长，烧结厂党委书记、厂长，三钢集团副总工程师、副总经理、纪委书记、常务副总经理等职务；现任三钢集团党委副书记、副董事长、总经理，三钢闽光董事。

程凯群先生未持有公司股份。程凯群先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程凯群先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，程凯群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.谢小彤（董事），男，1968年2月出生，中共党员，在职

本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金(控股)有限责任公司财务处副主任科员、主任科员、财务管理部高级专员、副部长、审计部部长、人力资源部部长、机关党委书记等职务；现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部（离退休干部工作部）部长、三钢闽光董事、厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事。

谢小彤先生未持有公司股份。谢小彤先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢小彤先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，谢小彤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.周泳（董事），男，1973 年 5 月生，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。周泳先生曾任厦门国贸集团股份有限公司大宗商品贸易板块金属一部副总经理、总经理，厦

门国贸集团股份有限公司供应链事业部钢铁中心福建区总经理、供应链事业部钢铁中心副总经理，厦门国贸金属有限公司副总经理，厦门启润金属有限公司总经理，厦门海翼国际贸易有限公司副董事长、总经理；现任厦门国贸冶金煤焦有限公司支部委员会书记、董事、总经理，辽宁国贸启润金属材料有限公司董事长，上海国贸启润金属材料有限公司董事长，厦门市钢铁贸易协会会长，三钢闽光董事。

周泳先生未持有公司股份。周泳先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周泳先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，周泳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.蔡友锋（董事），男，1973年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。蔡友锋先生

曾任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司副总经理；厦门港务集团石湖山码头有限公司党总支纪检委员、副总经理、常务副总经理、总经理；厦门海隆码头有限公司党委委员、党委副书记、总经理；三钢闽光监事。现任厦门港务发展股份有限公司党委委员，厦门港务集团石湖山码头有限公司党委书记、董事长，厦门海隆码头有限公司董事（代表公司执行事务），漳州市古雷港口发展有限公司董事长。

蔡友锋先生未持有公司股份。蔡友锋先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡友锋先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，蔡友锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1.刘朝建（独立董事），男，1965年7月出生，大学本科学

历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。刘朝建先生曾任冶金工业规划研究院轧钢处副处长、处长、总设计师、综合处处长、副总工程师；历任上市公司宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事、无锡盛力达科技股份有限公司独立董事；现任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事、鞍钢股份有限公司独立董事。

刘朝建先生未持有公司股份。刘朝建先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘朝建先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，刘朝建先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘朝建先生已获得独立董事资格。

2.林兢（独立董事），女，1966 年 4 月出生，中共党员，硕士学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。林兢女士曾任福

州大学会计系助教、讲师、副教授、系主任；历任上市公司漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事、慧翰微电子股份有限公司的独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家，福建省经贸项目评审财务专家，福建高级审计师评审专家，福建高级会计师评审专家，福建省审计学会理事；龙洲集团股份有限公司独立董事与福建福能股份有限公司独立董事。

林兢女士未持有公司股份。林兢女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林兢女士不是失信被执行人；除上文所述任职外，林兢女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。林兢女士已获得独立董事资

格。

3.章颖薇（独立董事），女，1972年6月出生，中共党员，硕士学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。章颖薇女士曾任厦门水产学院讲师、集美大学工商管理学院副教授；中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会挂职，任财政金融局副局长。现任集美大学财经学院教授、硕士生导师；兼任福建省工信厅、科技厅项目评审专家、省政府采购评审专家、省中青年经济发展研究会常务理事、省信用协会常务理事、厦门市高层次人才、厦门市人大预算审查和国有资产管理监督专家、市总会计师协会常务理事、厦门市证券法学研究会理事；中红普林医疗用品股份有限公司独立董事。

章颖薇女士未持有公司股份。章颖薇女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章颖薇女士不是失信被执行人；除上文所述任职外，章颖薇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人

制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。章颖薇女士已获得独立董事资格。