



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-023

# 融捷股份有限公司

## 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任财务总监及财务负责人的议案》

经公司独立董事专门会议对冯志敏先生任职资格进行审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任冯志敏先生为财务总监及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人员一致（即 2026 年 3 月 31 日）。冯志敏先生简历详见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门



会议决议》；

3、经与会委员签署的《融捷股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件：《冯志敏先生简历》

**冯志敏先生**，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，注册会计师。冯志敏先生2005年7月毕业于湖南大学会计学专业，管理学学士学位，其于2005年7月至2006年9月就职于佛山市海天调味食品股份有限公司，担任成本核算与管理专员；2006年10月至2007年10月就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计师；2007年11月至2013年3月就职于广东美味鲜调味食品有限公司，历任财务部主管、财务部经理；2013年4月至2024年2月就职于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，担任财务部副经理、经理；2020年5月至2024年2月担任中山中炬精工机械有限公司董事、副总经理、财务总监。冯志敏先生于2024年2月加入融捷股份有限公司，现担任财务处高级总经理。

冯志敏先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，冯志敏先生未持有公司股份。冯志敏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。冯志敏先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。