

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任姜琰先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2021年10月27日

附：简历

姜琰先生简历：中国国籍，1969年8月生，化工设备与机械专业，本科学历，工程师职称。1992年至2002年在张家港市第二化工机械厂任部门经理。2003年进入公司历任公司副总经理、重工事业部总经理，现任公司董事、全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司总经理。

姜琰先生是持有公司5%以上股份的股东、董事长黄锋先生妹妹的配偶，姜琰先生与其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，姜琰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。