

华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年1月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年1月15日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事林家迟先生、李靖先生、胡建容先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

鉴于李寅彦女士因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会尚缺1名非独立董事。经公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委员会核查，徐燕惠女士符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提名徐燕惠女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

徐燕惠女士简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2024年1月16日

附件：

徐燕惠女士简历

徐燕惠，女，汉族，1983年11月出生，福建漳浦人，中共党员，2006年7月毕业于福建农林大学会计学专业，大学学历，管理学学士学位，高级会计师，2006年7月参加工作。历任好事达(福建)股份有限公司会计、财务经理；福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部主办，财务管理部部长助理，财务资金部总监助理，财务资金部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副总监、福建星网锐捷通讯股份有限公司监事、监事会主席、福建省数字福建云计算运营有限公司董事、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司审计师。

徐燕惠女士与公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐燕惠女士未持有公司股份，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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。