

证券代码: 688010

证券简称: 福光股份

公告编号: 2022-081

福建福光股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，选举吴飞美女士、罗妙成女士、郭晓红女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2022年12月15日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将公司选举董事会专门委员会委员的具体情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会应设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

变更前：

1、战略委员会：何文波先生、何文秋先生、唐秀娥女士，其中主任委员为何文波先生；

2、审计委员会：胡继荣先生、冯玲女士、侯艳萍女士，其中主任委员为胡继荣先生；

3、提名委员会：冯玲女士、何文波先生、任德坤先生，其中主任委员为冯玲女士；

4、薪酬与考核委员会：任德坤先生、胡继荣先生、何文秋先生，其中主任委员为任德坤先生。

变更后：

1、战略委员会：何文波先生、何文秋先生、唐秀娥女士，其中主任委员为何文波先生；

2、审计委员会：罗妙成女士、郭晓红女士、侯艳萍女士，其中主任委员为

罗妙成女士；

3、提名委员会：**郭晓红女士、何文波先生、吴飞美女士**，其中主任委员为**郭晓红女士；**

4、薪酬与考核委员会：**吴飞美女士、罗妙成女士、侯艳萍女士**，其中主任委员为**吴飞美女士。**

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员罗妙成女士、委员郭晓红女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2022年12月16日