

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2023 - 004

福建福日电子股份有限公司
关于公司董事及监事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会、监事会于 2023 年 1 月 17 日分别收到股东代表董事林家迟先生、股东代表监事吴彬彬女士的书面辞呈。因工作变动原因，林家迟先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，吴彬彬女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。辞职后林家迟先生、吴彬彬女士将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，林家迟先生、吴彬彬女士的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。此次董事林家迟先生、监事吴彬彬女士辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事及监事。

林家迟先生、吴彬彬女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会及监事会谨向林家迟先生、吴彬彬女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 1 月 18 日