

福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由与会董事共同推举曾而斌先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举曾而斌先生为公司第四届董事会董事长，郑玉芳女士为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法律法规、规范性制度和公司规章制度的要求，会议选举出董事

会下设专门委员会委员，具体情况如下：

董事会战略委员会：曾而斌先生、郑玉芳女士、齐银良先生，其中曾而斌先生为主任委员。

董事会审计委员会：翁国雄先生、曾而斌先生、林涛先生，其中翁国雄先生为主任委员。

董事会提名委员会：齐银良先生、曾而斌先生、翁国雄先生，其中齐银良先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：翁国雄先生、曾而斌先生、林涛先生，其中翁国雄先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任郑玉芳女士为公司总经理；聘任刘国勇先生为公司副总经理兼财务总监；聘任黄甜甜女士为公司董事会秘书；聘任林光添先生为公司证券事务代表。

上述公司高级管理人员及证券事务代表任期与公司第四届董事会一致。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于财务总监候选人资格审查的议案》，并发表了明确同意的意见。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年3月7日