

福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2024年5月6日以通讯方式发送全体董事（候选人）。

2、会议召开时间和方式：本次董事会于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应出席董事9人，吴少凡董事通讯表决，其余董事出席现场会议。

4、召集人及主持人：本次会议由第六届董事会董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈辉先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈秋华先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立第七届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，成立公司第七届

董事会专门委员会，任期与本届董事会相同。各专门委员会成员及主任委员（召集人）如下：

专门委员会名称	成员	主任委员（召集人）
提名委员会	孙敏、朱霖、邱超凡	孙敏
战略委员会	陈辉、陈秋华、邱超凡、朱霖、陈嘉	陈辉
审计委员会	朱霖、孙敏、邱超凡	朱霖
薪酬与考核委员会	陈嘉、孙敏、邱超凡	陈嘉

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈秋华先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任蔡德全先生、廖洪平先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任薛汉锋先生为公司第七届董事会秘书兼证券事务代表，任期与本届董事会相同。薛汉锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。薛汉锋先生联系方式如下：

通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼B楼10层（邮编：350003）

电话号码：0591-83719323

传真号码：0591-83719323

电子邮箱：securities@castech.com

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任杨淑莲女士为公司内审负责人，任期与本届董事会相同。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 - 2、董事会专门委员会审议的证明文件。
- 特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2024 年 5 月 10 日

附：相关人员简历

1、廖洪平，男，1973年9月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师；1996年起历任福晶科技有限公司工程师、车间主任、加工部经理；2009年5月起任本公司生产总监；2016年3月起任本公司光学事业部总监，2020年4月起任本公司副总经理。

2、郭宗慧，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，会计师；曾任福建网讯科技有限公司财务总监；2003年7月起任本公司财务部经理，2011年6月起任本公司财务总监。

3、薛汉锋，男，1979年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，持有深交所颁发的董秘资格证书；2001年7月起历任本公司会计、内审负责人、证券事务代表、监事，2021年5月起任本公司董事会秘书兼证券事务代表。

4、杨淑莲，女，1979年4月出生，大学学历，经济学学士，中级会计师，中国国籍，无其他国家长期居留权；曾任职于中石化福建泉州石油分公司财务科；2003年3月进入本公司财务部工作；2018年5月起任本公司内部审计负责人。

上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员

的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。

其余人员简历详见于2024年4月20日在指定媒体披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2024-002）。