

福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第四次会议通知于2021年11月23日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给全体董事，并抄送监事及高管。

2、会议召开时间和方式：本次董事会于2021年11月26日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与董事8人，实际参与董事8人。

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。

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

本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事张健先生因工作变动原因已于2021年11月5日辞去第六届董事会董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司拟补选董事一名。根据《公司章程》相关规定，经控股股东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名邱超凡先生为第六届董事会董事候选人并提交股东大会审议。若邱超凡先生当选董事，其同时担任公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，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不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会提议于2021年12月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议前述补选董事相关事项，股东大会相关事宜详见于同日披露的《关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号 2021-036）。

邱超凡先生简历如下：

邱超凡先生，1983 年 8 月出生，硕士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所合作发展处高级工程师，福建中科资产管理公司董事，福建创鑫科技开发有限公司董事。

邱超凡先生在控股股东单位任合作发展处高级工程师，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日