

福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2026年7月3日以电子邮件、微信等通讯方式发送给全体董事，并抄送公司高级管理人员。

2、会议召开时间、方式：本次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由副董事长陈秋华先生召集和主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席。

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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长及调整董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事长陈辉先生因达到法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会相关职务。根据《公司章程》等相关规定，选举张戈先生为公司第七届董事会董事长、战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》（本议案需提交股东会审议）

鉴于公司董事长陈辉先生因达到法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会相关职务，公司需补选董事一名。根据《公司章程》等相关规定，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

提名林恒丰先生为第七届董事会董事候选人，提交股东会审议。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体事项详见 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-022）。

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相关证明文件。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 8 日