

## 福建福晶科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月19日收到董事张云峰先生提交的书面辞职报告，张云峰先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事职务及公司的全资子公司福建华晶投资有限公司董事职务。辞职后，张云峰先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露之日，张云峰先生未持有公司股份。

张云峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张云峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

张云峰先生在担任公司董事及子公司福建华晶投资有限公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对张云峰先生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。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日