

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十四次会议于2024年7月3日审议并通过：

提名罗建峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,595,375股，占公司股本的7.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雄鹰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,614,000股，占公司股本的8.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏德全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份299,250股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名林秀山先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王雄鹰，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1992年5月至2000年12月，任中闽(福建)轻纺开发公司投资经理；2001年1月至2022年8月，任福州伊威达光电技术有限公司外销部经理；2002年9月至2018年5月，任厦门力鼎光电技术有限公司董事、副总经理；2018年5月至2023年10月，任厦门力鼎光电股份有限公司董事；2012年12月至今，任厦门鼎鸿创投资咨询有限公司董事长。

林秀山，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2009年2月，任福建亚通新材料科技股份有限公司财务经理；2009年2月至2010年5月，任福州致同会计师事务所项目经理；2010年5月至2014年9月，任上海联盟产业投资管理有限公司投资总监；2014年9月至2021年1月，任阳光中科(福建)能源股份有限公司财务总监；2021年2月至2023年7月，任安徽林平循环发展股份有限公司董事会秘书；2023年8月至今，任福建万福企业集团有限公司投资经理。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2024年7月3日审议并通过：

提名黄明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,250股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱建龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

朱建龙，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于长春理工大学测控技术与仪器专业，2011年6月至今，就职于福建福特科光电股份有限公司，任研发经理；2015年12月至今，任福建易视科技有限公司监事。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024

年7月3日审议并通过：

选举陈昕先生为公司职工代表监事，任职期限自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第五届监事会届满之日止，自2024年7月22日起生效。上述选举人员持有公司股份9,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届工作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建福特科光电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

《福建福特科光电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

《福建福特科光电股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2024年7月4日