

福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以**7票同意、0票弃权、0票反对**审议通过了《关于提名雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》：鉴于张凯先生为专注于公司业务拓展及研发管理，申请辞去第十届董事会董事职务，将继续担任公司副总裁职务。为保证公司董事会人员的完整，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。该议案还须提交公司股东大会审议批准。张凯先生辞去董事的申请自股东大会决议通过之日起生效。雷欢骅先生简历附后。

（二）会议以**7票同意、0票弃权、0票反对**审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》：为加强董事会决策核心作用，协助董事长更好的履行职权，经董事长提名，同意选举周乐先生出任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披

露的《福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告》（第 2024-048 号）。周乐先生简历附后。

（三）会议以 **7 票同意、0 票弃权、0 票反对**审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》：鉴于周乐先生为专注于董事会职责，申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事职务。为保证公司管理层人员的完整，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任朱向东先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告》（第 2024-048 号）。朱向东先生简历附后。

（四）会议以 **7 票同意、0 票弃权、0 票反对**审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：因公司法定代表人由董事长担任变更为总裁担任，就该变更事项，公司决定修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（第 2024-049 号）。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（五）会议以 **7 票同意、0 票弃权、0 票反对**审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（第 2024-050 号）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日

附：

一、非独立董事候选人简历

雷欢骅先生，1990年出生，澳大利亚籍，悉尼大学（本科学历）。2014年10月至2016年5月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目筹备组成员；2016年5月至2017年5月先后任福建省星云大数据应用服务有限公司VR事业部职员、VR事业部副部长；2017年5月至2022年7月先后任福建省数字福建云计算运营有限公司VR与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理助理、云计算事业部部长、副总经理；2019年11月至2022年7月先后任福建省海峡星云信息科技有限公司董事、常务副总经理；2020年6月至2021年1月任福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司总经理；2021年2月至2022年7月先后兼任福建算力科技有限公司董事、总经理；2022年12月至2024年6月任福建省福睿大数据科技有限公司董事长；2022年12月至2023年9月任福建万福网科技有限公司董事长、总经理；2022年8月至今任福建大数据产业投资有限公司总经理；2023年1月至今任福建省星汉智能科技有限公司董事长、总经理，福建万福数字科技有限公司董事长；2024年7月至今任福建省大数据集团有限公司资本市场部副部长。

二、副董事长简历

周乐先生，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员；2009年任金元证券投资银行部业务董事；2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理；2019年任国泰君安证券投资银行部执行董事；2020-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人；2021-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事；2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司董事；2024年2月8日至今任福建实达集团股份有限公司总裁。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

三、总裁简历

朱向东先生，1992-2019年在部队任职。2019-2022年3月任福州市软件园管理委员会副主任,福州软件园科技发展有限公司执行董事、总经理。2022年3月起历任福建省大数据集团有限公司筹备办主任、福建省电子政务建设运营有限公司董事长、福建大数据产业投资有限公司董事长等职务。2023年10月至今任福建大

数据产业园区运营管理有限公司董事长。2023 年 1 月 16 日至今任福建实达集团股份有限公司董事长。