

福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面、电子邮箱等方式发出，全体董事一致推举董事陈毅建作为本次会议召集人。本次会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，参与表决董事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任罗进章先生、陈鸿辉先生（简历见附件）为公司副总经理。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

附件：

简 历

罗进章先生，1972年生，本科学历。2018年2月至2020年3月任福建省龙海市国投集团党委书记、董事长；2020年3月至2020年9月任福建省龙海市国有资产投资经营有限公司党委书记、董事长；2020年9月至2022年4月任漳州信息产业集团有限公司党委委员、副总经理；2022年4月至2024年12月任漳州信息产业集团有限公司党委副书记、总经理；2024年12月起任公司党委委员、漳州信息产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

罗进章先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈鸿辉先生，1980年生，研究生学历。2019年7月至2021年5月任福建省漳浦县交通运输局党组书记、局长；2021年5月至2022年2月任福建省漳浦县发展和改革局党组书记、局长；2022年2月至2022年4月任漳州片仔癀药业股份有限公司部门正职职级；2022年4月至2022年7月任漳州片仔癀药业股份有限公司党办（董办）主任；2022年6月至2024年12月任漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员；2022年7月至2022年8月任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2022年8月至2024年

5月任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2024年5月至2025年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2024年12月起任公司党委委员。

陈鸿辉先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。