

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过：

提名郑晓玲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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 36,417,105 股，占公司股本的 33.4409%，不是失信联合惩戒对象。

提名林曦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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 9,015,000 股，占公司股本的 8.2782%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名许小荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名曾夏繁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2025 年

3月12日审议并通过：

提名郑晓萍女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025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3,074,895股，占公司股本的2.8236%，不是失信联合惩戒对象。

提名农雄雁女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月12日审议并通过：

选举朱冠华女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年3月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

乔峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，上海交通大学电子工程系本科，上海交通大学硕士。1987年2月至1995年2月，担任厦门大学电子工程系讲师；1995年2月至1999年8月，就职厦门致远数据设备技术有限公司；1999年8月至2004年10月，就职厦门维思信息产业有限公司；2004年10月至2016年3月，创办厦门尚为科技有限公司，担任总经理；2016年3月至今，担任厦门尚为科技股份有限公司董事长兼总经理。

农雄雁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，本科学历。2008年9月至今担任福慧达股份有限公司战略企划部经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，不会对公司日常经营产生重大不利的影响。

三、备查文件

《福慧达股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《福慧达股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《福慧达股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日