

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-031

四川福蓉科技股份有限公司 关于董事长离任的公告

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。

近日，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长张景忠先生递交的辞呈。张景忠先生因即将到龄退休及工作调动，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。张景忠先生辞任后将不再担任公司及子公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张景忠	董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员	公司补选产生新任董事会审计委员会成员之日	2025年12月18日	即将到龄退休及工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，因张景忠先生的辞任将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司补选产生新任董事会审计委员会成员后生效。张景忠先生的辞职不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序完成选举董事长、调整董事会战略委员会主任委员及补选董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员等相关工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，张景忠先生持有公司股份 2,381,515 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行后续管理。

张景忠先生自 2016 年起担任公司董事长，在任职期间，张景忠先生践行新发展理念，紧紧围绕公司改制上市、打造具有国际竞争力的一流消费电子材料生产商及服务商的战略目标，建设新能源基地扩大公司规模和实施多元化发展，扎实推动公司各项业务迈上高质量发展新台阶。

公司及公司董事会对张景忠先生为公司发展所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日