

## 华映科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年7月15日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议）。经半数以上董事推举，本次会议由董事林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

全体董事一致同意选举林俊先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立公司第十届董事会各专门委员会的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及各委员会细则规定，公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：

#### 1、战略委员会

委员：林俊先生、赵志勇先生、张海忠先生

主任委员：林俊先生

#### 2、审计委员会

委员：刘用铨先生、林家迟先生、张海忠先生

主任委员：刘用铨先生

### 3、提名委员会

委员：张海忠先生、陈米思先生、温长煌先生

主任委员：张海忠先生

### 4、薪酬与考核委员会

委员：温长煌先生、陈琴琴女士、刘用铨先生

主任委员：温长煌先生

(三)、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任赵志勇先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

(四)、以 9 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》。

董事会同意聘任张发祥先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

(五)、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会同意聘任张发祥先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。

(六)、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任张发祥先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

(七)、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任曾相荣先生为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。

上述聘任公司高级管理人员、证券事务代表事项已经公司董事会提名委员会审议通过，上述聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关人员的简历详见附件。

## 三、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议；

2、公司董事会提名委员会相关会议决议；

3、公司董事会审计委员会相关会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2025年7月16日

附件：

### 相关个人简历

**赵志勇：**男，汉族，1976年6月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历。历任福建省和格实业集团有限公司党委委员、副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副总监，福建闽东电机股份有限公司党委副书记、董事长，福建蓝建集团有限公司党委副书记、董事长，华映科技第九届董事会董事、总经理。现任华映科技第十届董事会董事、党委副书记、总经理，福建华佳彩有限公司董事、总经理。

赵志勇先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵志勇先生未持有公司股份，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张发祥：**男，汉族，1975年4月出生，福建宁化人，本科学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。历任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联标国际投资有限公司财务总监，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长，福建海峡环保集团股份有限公司财务副总监，福建海源复合材料科技股份有限公司总经理助理、财务总监兼福建海源新材料科技有限公司董事，华映科技第九届董事会董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。现任华映科技副总经理、财务总监、董事会秘书，福建华佳彩有限公司董事，福建福兆半导体有限公司董事。

张发祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他

董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张发祥先生未持有公司股份，不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曾相荣：**男，汉族，1990年12月出生，福建三明人，中共党员，2016年毕业于大连理工大学金融专业，硕士研究生学历。曾任江海证券有限公司上海投资银行部项目经理、冠城大通新材料股份有限公司董事会办公室证券事务专员、航天工业发展股份有限公司证券部高级主管等职。2025年5月入职华映科技（集团）股份有限公司证券与投资部，现任华映科技证券事务代表。

曾相荣先生已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾相荣先生未持有公司股份，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。