

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2025-035

转债代码：113672

转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会 委员的公告

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个别及连带责任。

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长张景忠先生因即将到龄退休及工作调动，辞去其所担任的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，公司于2025年7月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会同意选举公司董事陈亚仁先生（其简历附后）担任公司董事长（法定代表人），其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。自陈亚仁先生当选为公司董事长之日起，其不再担任公司副董事长。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，陈亚仁先生自当选为公司董事长之日起，自动担任公司第三届董事会战略委员会主任委员。

为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意补选公司董事陈亚仁先生为公司第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，其任期与公司第三届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起计算。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025年7月17日

附：陈亚仁先生简历

陈亚仁，男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任福建省南平铝厂技术员，福建省华银铝业有限公司技术员、生产技术部副经理、开发部副经理、生产设备部经理、总经理助理、副总经理，福建省南平铝业股份有限公司铝合金材料公司副总经理、铝合金材料事业部常务副总经理（主持工作）、总经理，福建省南平铝业股份有限公司总经理助理，四川福蓉科技股份有限公司副董事长；现任四川福蓉科技股份有限公司董事、董事长、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。

截至目前，陈亚仁先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，陈亚仁先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈亚仁先生不属于失信被执行人。