

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会 2025 年第五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 年第五次临时会议于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第八届董事会 2025 年第五次临时会议通知期限的意见。本次会议应出席董事 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。会议决议如下：

一、审议通过《关于增补董事的议案》

根据公司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，同意增补杨敦旭先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任杨敦旭先生为公司总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈鸿辉先

生(简历见附件)为公司董事会秘书。

陈鸿辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

陈鸿辉先生的联系方式如下：

联系电话：0596—2671029

传真：0596—2671876

电子邮箱：zzdc753@sina.cn

联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月七日

附件：

简 历

杨敦旭先生，1985年生，研究生学历。2020年6月至2021年11月任福建省漳州市历史文化名城管理委员会主任；2021年11月至2023年6月任福建省漳州市住房和城乡建设局党组成员、副局长、人防办副主任；2023年6月至2025年8月任福建省漳州市住房和城乡建设局党组成员、副局长（2023年6月至2024年6月任天津大学科学技术发展研究院副院长）；2025年8月起任公司党委副书记。

杨敦旭先生与控股股东、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董事、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；2025 年 1 月起任公司副总经理；2025 年 2 月起任福建漳发新能源投资有限公司党支部书记、董事长。

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。