

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会 2025 年第六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 年第六次临时会议于 2025 年 9 月 12 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 年第六次临时会议通知期限的意见。本次会议应出席董事 6 名，参与表决董事 6 名，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议以 6 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》。

经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈连升先生（简历见附件）为公司副总经理。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日

附件：

简 历

陈连升先生，1973 年生，大专。2015 年 12 月至 2022 年 4 月任漳州市旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理；2022 年 4 月至 2025 年 7 月任漳州市交通发展集团有限公司党委委员、副总经理；2025 年 9 月起任公司党委委员。

陈连升先生与控股股东、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。