

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-078

福建天马科技集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 31 日收到公司非独立董事、副总裁、提名委员会委员邱金谋先生提交的书面辞任报告。邱金谋先生因工作调整原因申请辞任公司第五届董事会非独立董事、副总裁及提名委员会委员职务。公司于同日分别召开职工代表大会和第五届董事会第十三次会议，选举邱金谋先生为公司第五届董事会职工代表董事、提名委员会委员。

一、董事、高级管理人员离任情况

（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
邱金谋	非独立董事、副总裁、提名委员会委员	2025 年 10 月 31 日	2027 年 8 月 25 日	公司内部工作调整	是	常务副总裁	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邱金谋先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。邱金谋先生辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。邱金谋先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 10 月 31 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举邱金谋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大

会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

邱金谋先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、选举董事会提名委员会委员情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举职工代表董事为董事会提名委员会委员的议案》，同意选举邱金谋先生为第五届董事会提名委员会委员，与主任委员艾春香先生、委员江兴龙先生，共同组成第五届董事会提名委员会，其在该委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月一日

附件：职工代表董事简历

邱金谋先生：1966年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉港区前黄镇镇长，泉港区山腰街道党工委书记，泉港区住建局局长，泉港区政协副主席，公司第五届董事会非独立董事、副总裁，福建省华龙集团饲料有限公司董事，江西天马科技实业有限公司总经理。现任公司第五届职工代表董事、提名委员会委员。

截至本公告日，邱金谋先生持有公司股票 42,800 股，占公司总股本的 0.01%。邱金谋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。