

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-073

福建火炬电子科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 11 月 14 日在公司召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表讨论并形成如下决议：

一、审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了取消监事会的事项。鉴于公司不再设置监事会、监事，所以本次会议同意免去洪丽铃女士职工代表监事职务。

洪丽铃女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

二、审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举李杰成先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。李杰成先生将与公司股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会任期届满为止。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十五日

附：李杰成先生简历

李杰成先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历；2011 年参加工作，曾任广州天极电子科技有限公司技术工程师、生产部副经理、经理，制造中心副总监；现任广州天极电子科技有限公司制造中心总监。

李杰成先生未直接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。