

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名金凡先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会会议审议。

提名金凡先生为公司独立董事，任职期限自公司2025年第四次临时股东会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司独立董事杨嘉文先生因在公司连任独立董事职务已满六年辞去公司独立董事职务，为规范公司治理，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会拟提名金凡先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后接任杨嘉文先生原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。

（三）新任董监高人员履历

金凡先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。曾任兴

业证券泉州分公司机构部经理，海峡股权交易中心（泉州）有限公司市场部经理，兴业证券泉州通港西街证券营业部财富管理部经理。现任广东华商（泉州）律师事务所资本市场及证券专业法律委员会副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，独立董事认为：该独立董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备担任公司独立董事的资格。本次董事会提名所履行的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

四、备查文件

- （一）福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- （二）福建省三星电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025年11月25日