

福建漳州发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月25日召开的第八届董事会2025年第八次临时会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第九届董事会董事共7名，其中独立董事3名。根据股东、董事会推荐，经第八届董事会提名委员会对公司董事候选人的资格审查，拟提名陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；拟提名庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张鹏东先生为会计专业人士。

公司第九届董事会董事候选人将提交股东会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行。独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

公司第九届董事会董事任期为自股东会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告

附件：第九届董事会董事候选人简历

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈毅建先生，1973年生，大学学历，农业推广硕士学位，高级工程师。2015年4月至2018年12月任福建漳州城投集团有限公司总经理助理；2018年12月至2020年6月任福建漳州城投集团有限公司党委委员、副总经理；2020年6月至2022年4月任福建漳州城投集团有限公司党委委员、常务副总经理；2022年4月起至2022年5月任公司党委副书记、总经理；2022年5月至2025年2月任公司党委副书记、董事、总经理；2025年2月起任公司党委书记、董事长。

陈毅建先生与控股股东、公司其他董事、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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨敦旭先生，1985年生，研究生学历。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、董事、总经理。

杨敦旭先生与控股股东、公司其他董事、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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈鸿辉先生，1980年生，研究生学历。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7月历任漳州片仔癀药业股份有限公司部门正职职级、党办（董办）主任；2022年6月至2022年7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党委委员、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党委委员、董事会秘书、副总经理；2024年5月至2024年12月任漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理；2024年12月至2025年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，公司党委委员；2025年1月至2025年2月任公司党委委员、副总经理；2025年2月至2025年8月任公司党委委员、副总经理、福建漳发新能源投资有限公司党支部书记、董事长；2025年8月起任公司党

委委员、董事会秘书、副总经理、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、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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张广宇先生，1978年生，本科学历。2020年8月至2023年6月任福建漳龙集团有限公司金融发展部经理,兼任漳州漳龙创业投资基金管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2021年12月至2025年11月任公司监事；2023年6月至2025年8月任福建漳龙集团有限公司总经理助理、金融发展部经理,兼任漳州漳龙创业投资基金管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2025年8月起任福建漳龙集团有限公司副总经理。

张广宇先生为控股股东福建漳龙集团有限公司副总经理，与控股股东存在关联关系；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

庄平先生，1964 年生，环境工程博士。宜生环境技术工程（上海）有限公司董事长；现兼任世界银行国际金融公司顾问。2021 年 12 月起任公司独立董事。

庄平先生已取得独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

木志荣先生，1972 年生，厦门大学管理学院教授。现兼任三安光电股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事、弘信创业工场投资集团股份有限公司董事、厦门农村商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 12 月起任公司独立董事。

木志荣先生已取得独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、其他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；不存在曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

张鹏东先生，1989年生，中山大学管理学院会计系副教授，注册会计师（非执业）、特许金融分析师（非执业）。

张鹏东先生已取得独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、其他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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。