

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职工董事任命公告

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，福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举王培农先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

选举王培农先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第五届董事会任期一致，自2025年12月10日起生效。上述选举人员持有公司股份389,965股，占公司股本的0.5301%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会设置一名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举王培农先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。

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。

本次任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情况。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《福建省三星电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日