

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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，福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次职工代表大会于2025年12月22日审议并通过：

选举周兴旺先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期满之日止，自2025年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份199,776股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司董事会换届。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事任命为公司人事正常变动，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司选举职工代表董事有关事项的独立意见》（公告编号：2025-031）。

四、备查文件

1. 《福建帝盛科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》
2. 《福建帝盛科技股份有限公司独立董事关于公司选举职工代表董事有关事项的独立意见》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日