

厦门松霖科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年5月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会推荐，董事会提名与薪酬委员会审核无异议，董事会同意提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名刘杨树先生、王兰女士、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事（含独立董事）候选人的任职资格均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人的教育背景、工作经历和业务能力均能胜任独立董事的职责要求，且符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。截至发布公告日，独立董事候选人未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。公司将按规定在股东会召开前，将独立董事候选人的相关材料报送上海证券交易所备案。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

二、其他说明

关于董事薪酬，本次换届后，第四届董事会全体成员（含独立董事）的薪酬将统一适用《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案》。该薪酬方案已由公司第三届董事会薪酬与考核委员会研究拟定，并经第三届董事会审议通过，尚需股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第四届董事会董事前，公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

第四届董事会非独立董事候选人简历

周华松先生

中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，本科学历，湖南异地商会联合会终身名誉会长、南华大学松霖建筑与设计艺术学院名誉院长。先后被评为“中国经济领航人物百强”“福建省高层次人才”“海西创业英才”“海西商界十大领袖人物”。

2004年5月至今担任公司的董事长、总经理，并兼任厦门松霖投资管理有限公司执行董事、厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

截止公告日，周华松先生直接持有公司股份89,736,506股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

吴文利女士

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。

现任公司副董事长，兼任松霖集团投资有限公司董事、厦门松霖投资管理有限公司、厦门人水科技有限公司总经理、厦门松霖家居有限公司总经理、漳州松霖建材有限公司总经理等。

截止公告日，吴文利女士直接持有公司股份31,243,380股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

陈斌先生

中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，福建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖人才。2007年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至公告日，陈斌先生直接持有松霖科技 1,600,000 股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

魏凌女士

中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2004年5月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至公告日，魏凌女士直接持有松霖科技 961,000 股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。

符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

粘本明先生

中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于厦门松霖投资管理有限公司、厦门松霖家居有限公司，现任公司董事、公司机器人事业总经理。

截至公告日，粘本明先生直接持有松霖科技 400,000 股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

第四届董事会独立董事候选人简历

刘杨树先生

中国国籍，金融工程博士。现任厦门大学管理学院财务学副教授，厦门大学中国营商环境研究院高级研究员，厦门大学金融 MBA 学术主任，曾任瑞达基金独立董事。

截至公告日，刘杨树先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

刘斌先生

中国国籍，博士学位。现任厦门大学管理学院副教授。

截至公告日，刘斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

王兰女士

中国国籍，博士学位；中国法学会商法学研究会常务理事，中国科学技术法学会理事，中国法学会银行法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，福建省法学会民商法学研究会副会长，厦门市婚姻家庭和谐研究会副会长，福建省知识产权法研究会理事，福建省厦门市立法咨询专家。现任厦门大学法学院教授，法学院民商法教研室主任，法学院企业法治研究中心主任，兼任厦门大学出版社有限责任公司外部董事、厦门大学电子出版社有限责任公司董事。

截至公告日，王兰女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。