

## 福建福晶科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职情况

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事吴少凡先生的书面辞职报告。因工作变动原因，吴少凡先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，吴少凡先生不在公司及其控股子公司担任任何职务。

吴少凡先生上述职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴少凡先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对吴少凡先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选董事情况

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经控股股东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张戈先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 吴少凡先生提交的辞职报告。
- 第七届董事会第九次会议决议；

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026年4月28日

附件：张戈先生简历

张戈，男，1972年3月出生，中国国籍，博士学历；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中国科学院创新工程课题组长，中国光学学会理事，福建省物理学会常务理事。

张戈先生在控股股东单位任研究员、博士生导师，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未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被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。