

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2026-048

福建星云电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月12日和2026年6月29日分别召开职工代表大会和2026年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于2026年第一次临时股东会结束后以现场通知、通讯等方式向全体董事发出，会议于2026年6月29日下午16:00在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场会议方式召开。经公司全体董事一致推举，本次会议由李有财先生召集和主持。会议应到董事8人，实到董事8人，公司拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及内审部负责人等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意选举李有财先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意选举刘作斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意选举董事长李有财先生、副董事长刘作斌先生、独立董事邓晓岚女士为公司第五届董事会战略委员会委员，并由李有财先生担任战略委员会主任。第五届董事会战略委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意选举独立董事潘琰女士、独立董事童建炫先生、独立董事邓晓岚女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

五、审议通过了《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意选举独立董事童建炫先生、独立董事邓晓岚女士、董事江美珠女士为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

六、审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意选举独立董事邓晓岚女士、独立董事潘琰女士、董事许龙飞女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

七、审议通过了《关于任命第五届董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意任命独立董事潘琰女士（会计专业人士）担任第五届董事会审计委员会

主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

八、审议通过了《关于任命第五届董事会提名委员会主任的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意任命独立董事童建炫先生担任第五届董事会提名委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

九、审议通过了《关于任命第五届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意任命独立董事邓晓岚女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

十、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

经第五届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任刘作斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

十一、逐项审议通过了《关于聘任副总经理的议案》的下列事项：

1、经公司总经理刘作斌先生提名，公司第五届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意聘任许龙飞女士为公司副总经理。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

2、经公司总经理刘作斌先生提名，公司第五届董事会提名委员会进行资格

审查后，公司董事会同意聘任汤慈全先生为公司副总经理。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

3、经公司总经理刘作斌先生提名，公司第五届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意聘任张孝仲先生为公司副总经理。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

许龙飞女士、汤慈全先生、张孝仲先生担任公司副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

十二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

经董事长李有财先生提名，公司第五届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意聘任许龙飞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司总经理刘作斌先生提名，公司第五届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意聘任张孝仲先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

十四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

经审议，公司董事会同意聘任周超女士为公司证券事务代表，任期自本次董

事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

十五、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意聘任刘林秀女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》详见2026年6月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月三十日