

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2026-051

四川福蓉科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 7 月 8 日在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集和主持。本次会议通知已于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于授权公司董事长代行总经理职责的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司原董事、总经理胡俊强先生因工作调动辞去其所担任的公司董事、总经理职务，为保障公司经营管理工作平稳衔接、有序运行，在公司董事会聘任新任总经理之前，公司董事会同意授权公司董事长陈亚仁先生代行总经理职责，全面主持公司日常生产经营管理工作，授权有效期限自本次公司董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任总经理之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责暨聘任副总经理、补选董事的公告》（公告编号：2026-052）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

经审议，公司董事会同意聘任林须尧先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在公司董事会审议前，公司董事会提名委员会审议通过了林须尧先生的任职资格审查。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责暨聘任副总经理、补选董事的公告》（公告编号：2026-052）。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

经公司董事会提名委员会审议通过，拟提名林须尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人林须尧先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所、《公司章程》关于非独立董事任职资格的规定。

经审议，公司董事会同意提名林须尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会选举。林须尧先生经公司股东会选举当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责暨聘任副总经理、补选董事的公告》（公告编号：2026-052）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日