

厦门法拉电子股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2026 年 9 月 1 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并表决，通过了以下议案：

（一）《关于推荐第十届董事会董事候选人的议案》，并同意提交 2026 年第一次临时股东会审议表决。

经公司股东提名，经公司独立董事专门会议资格审核通过并取得候选人同意，董事会同意推荐叶衍榴女士为第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事专门会议审核意见：叶衍榴女士具备履行董事职责的能力和条件，未发现有《公司法》及证监会、上海证券交易所

规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的相关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，召开临时股东大会的相关事宜另行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

附件：

非独立董事候选人简历

叶衍榴，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1995 年 7 月参加工作，历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理、法务总监、总法律顾问等职，现任建发集团副总经理。