

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2026-035

福建福光股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事江伟先生的书面辞职报告。江伟先生因工作变动原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后在公司控股股东关联公司任职，不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
江伟	董事	2026/9/2	2027/10/24	工作变动原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《福建福光股份有限公司章程》等相关规定，江伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。江伟先生已按公司相关管理制度妥善完成工作交接，其离任不会对公司产生不利影响。公司将尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

截至本公告披露日，江伟先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。江伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江伟先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2026年9月3日