证券代码：874352　　证券简称：福建三星　　主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 12 日审议并通过：

提名王星荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,162,000 股，占公司股本的 30.1278%，不是失信联合惩戒对象。

提名王声谋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,975,500 股，占公司股本的 29.8743%，不是失信联合惩戒对象。

提名王声强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,975,500 股，占公司股本的 29.8743%，不是失信联合惩戒对象。

提名王汉钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,510,000 股，占公司股本的 4.7716%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈德春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 283,800 股，占公司股本的 0.3858%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金凡先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国炎先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、陈少华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任泉州供销学校教师、泉州五交化站主办会计、泉州公正会计师事务所主任、福建省三星电气股份有限公司独立董事、回头客食品集团股份有限公司独立董事、泉州闽南税务师事务所有限公司执行董事兼总经理，现任泉州公正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、泉州闽南资产评估房地产土地估价有限责任公司执行董事兼总经理、金阳新能源科技控股有限公司独立董事。

2、陈国炎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，博士研究生学历。曾任厦门雅迅网络股份有限公司研发工程师、广东电网有限责任公司广州供电局高级工程师、技术专家，现任华侨大学信息科学与工程学院教授、厦门创电信息科技有限公司执行董事兼经理、厦门唐能信息科技有限公司董事兼经理。

（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王培农先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 389,965 股，占公司股本的 0.5301%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会十九次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-080）。

四、备查文件

1、《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

2、《福建省三星电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

3、《福建省三星电气股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日