

## **福建福晶科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告**

本公司及监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。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开了2020年度股东大会，审议通过了《选举第六届监事会股东代表监事》的议案，经与会股东及股东代理人以累积投票方式表决，选举张戈先生、毛江高先生为第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李霞女士共同组成公司第六届监事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-015）和《关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号2021-016）。

以上人员均能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。第六届监事会成员最近二年内未担任公司董事或者高级管理人员。

本次监事会换届后，公司第五届监事会监事薛汉锋先生不再担任公司监事职务，仍在公司工作，担任公司董事会秘书兼证券事务代表。截至本公告披露之日，薛汉锋先生未持有公司股份。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司  
监事会

2021年5月20日