

福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2024年4月9日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。

2、会议召开时间、方式：本次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报告》

与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2023年度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观地反映了公司2023年度的生产经营情况。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

公司独立董事已在本次董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上述职。《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告

及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

该议案已经董事会审计委员会审议通过，《2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度决算》（本议案需提交股东大会审议）

公司 2023 年度财务决算情况详见《2023 年年度报告》及《2023 年度审计报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配方案》（本议案需提交股东大会审议）

具体信息详见于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-006）该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度社会责任报告》

《2023 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司 2023 年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体信息详见于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2024-005）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度预算及

工作计划》(本议案需提交股东大会审议)

与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2024 年度预算及工作计划》，董事会认为公司 2024 年度预算及工作计划符合公司业务规划。公司 2024 年预算目标：预计实现营业收入 86,000.00 万元，实现归属于母公司股东的净利润 21,000.00 万元。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》(本议案需提交股东大会审议)

具体情况详见于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2024-008)。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2024 年授信额度的议案》(本议案需提交股东大会审议)

根据公司 2024 年度经营和投资计划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元，期限一年，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及子公司与银行签订的借款合同为准。授信额度指授信期间银行根据《授信协议》为公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资(含开立信用证、提货担保等)、项目融资、固定资产融资、票据贴现、商业汇票贴现、保函的授信余额之和的最高限额。为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况的需要，授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核，并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。

(十二) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议该议案时，在关联方任职的董事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生对该议案回避表决，其余六名非关联董事表决。具体详见于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于 2024 年度日常经营关联

交易预计的公告》（公告编号 2024-007）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（本议案需提交股东大会审议）

具体详见于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-009）。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》（本议案需提交股东大会审议）

为增强投资者回报水平，提高分红频次，若公司 2024 年中期符合《公司章程》及《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》规定的条件，将根据公司盈利水平、财务状况和业务发展情况实施中期分红，2024 年中期分红上限不超过相应期间归属于母公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十五）本次会议审议了《2024 年度董事、监事薪酬方案》（本议案需提交股东大会审议）

董事会审议了该议案，全体董事对该议案回避表决，直接提交股东大会审议，具体方案详见于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》

具体详见于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，董事陈秋华、蔡德全兼任高管，对该议案回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（本议案需提交股东大会审议）

公司《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》（候选人需提交股东大会选举）

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为了顺利完成公司董事会的换届选举，第六届董事会提名陈辉、陈秋华、蔡德全、吴少凡、邱超凡、洪杨平为第七届董事会非独立董事候选人，提名陈嘉、朱霖、孙敏为第七届董事会独立董事候选人。候选人任职资格需符合相关法律法规的规定，并提交公司股东大会以累积投票制选举（独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议），候选人简历详见附件。若上述人员当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会审核了候选人的任职资格。

（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）

《公司章程》修订案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事专门会议工作制度》

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作条例》全文详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》全文详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

同意修订《董事会审计委员会工作规程》并更名为《董事会审计委员会工作条例》，
修订后全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作条例》全文详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》

《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

具体事项详见于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
和《证券时报》披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-011）。
特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 19 日

附：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈辉，男，1966年2月出生，中国国籍，清华大学激光物理和法学双学士学位，厦门大学EMBA，教授级高级工程师；曾任美国Skytek公司部门经理；1994年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限公司董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006年6月起任本公司董事长。

2、陈秋华，男，1968年5月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师；1993年起历任本公司工程师、销售部经理助理、北美业务部经理、销售部经理、副总经理，2018年5月至2021年5月任本公司董事、总经理；2021年5月起任本公司副董事长、总经理。

3、蔡德全，男，1967年2月出生，中国国籍，本科学历，持有深交所颁发的董秘资格证书；曾任本公司办公室副主任、行政人事部经理兼总经理助理、人力资源部经理；2009年5月至2021年5月任本公司副总经理兼董事会秘书；2021年5月起任本公司董事、副总经理。

4、吴少凡，男，1974年5月出生，中国国籍，博士学历；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中科院创新工程课题组长，国家光电子晶体材料工程技术研究中心副主任，中国晶体学会常务理事、副秘书长；2021年5月起任本公司董事。

5、邱超凡，男，1983年8月出生，中国国籍，硕士学历；现任中国科学院福建物质结构研究所合作发展处处长、高级工程师，福建中科资产管理有限公司董事；2021年12月起任本公司董事。

6、洪杨平，男，1985年11月出生，中国国籍，博士研究生学历；现任中国科学院福建物质结构研究所合作发展处副处长、副研究员，通辽金煤化工有限公司董事。

上述董事候选人中，除吴少凡先生、邱超凡先生、洪杨平先生在控股股东单位任职外，其余人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；除陈辉先生持有公司股票 2,374,198 股、陈秋华先生持有公司股票 169,179 股外，其余人员未持有公司股票。

二、独立董事候选人简历

1、陈嘉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，中国人民大学硕士学历，厦门大学 EMBA。历任福建三元达通讯股份有限公司董事会秘书兼副总经理、兴业证券股份有限公司私人银行部客户总监、福建平潭盈方得资产管理有限公司风控总监；2021 年 5 月起任本公司独立董事。

2、朱霖，女，1967 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任福建省福联股份有限公司会计、财务部副经理、资金部经理，福建省福联经贸发展有限公司副总经理、总经理，现任福建天泽房地产开发有限公司副总经理；2021 年 5 月起任本公司独立董事。

3、孙敏女士，1967 年 8 月出生，中国国籍，毕业于厦门大学，本科学历，法学学士学位，律师资格。历任福州铁路运输法院书记员、助理审判员，天津 OTIS 电梯有限公司福州分公司法务员，福州众智律师事务所执业律师，福建融成律师事务所执业律师，现任福建汇德律师事务所执业律师及合伙人、福建榕基软件股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。