

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2025-026

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢超先生提交的书面辞职报告，谢超先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后谢超先生不再担任公司任何职务。为了在董事变更期间董事会及各专门委员会工作平稳过渡，谢超先生自愿继续履职至 2024 年年度股东大会召开之日止。

谢超先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。自担任相关职务以来，谢超先生恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间所做出的积极努力和贡献表示衷心感谢！

2025 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名谢晋先生（简历见附件）担任公司第四届董事会董事候选人，同时由谢晋先生接替谢超先生担任公司董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。

上述议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，谢晋先生未直接和间接持有本公司股份，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 13 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

谢晋先生：2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。谢晋先生系公司实际控制人谢秉昆先生之子，截至目前，谢晋先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢晋先生不属于“失信被执行人”。