

## 福建雪人集团股份有限公司

### 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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

#### 一、董事离任情况

福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈辉先生递交的书面辞职报告。陈辉先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，其原定任期届满日为2028年2月9日，离任后将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈辉先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好了工作交接。本次董事离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作以及生产经营的正常进行。

陈辉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向陈辉先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

#### 二、职工董事选举情况

公司于2025年9月28日召开了职工代表大会，选举戴闽洪先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。戴闽洪先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及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，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

#### 三、备查文件

- 1、离任董事的辞职报告；
- 2、《福建雪人集团股份有限公司职工代表大会会议决议》；

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件：

### 职工董事的简历

**戴闽洪先生**，1990年出生，中国国籍，本科学历，2013年7月毕业于华北科技学院自动化专业，中级电气工程师。2013年7月进入福建雪人集团股份有限公司。最近五年内，戴闽洪先生曾任公司职工代表监事，现任技术中心公共技术部副总监，除此之外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。

截至本公告日，戴闽洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情况；不曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，戴闽洪先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。