

福建福晶科技股份有限公司 关于董事辞职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、董事辞职情况

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日收到非独立董事蔡德全先生的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，蔡德全先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后将担任公司副总经理等相关职务。

蔡德全先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。蔡德全先生原定任期至第七届董事会届满之日止，截至本公告披露日，蔡德全先生未持有公司股票。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年10月15日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举蔡德全先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第七届董事会任期届满之日止。

蔡德全先生当选职工代表董事后，公司第七届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 辞职报告；
- 职工代表大会的相关决议。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2025年10月15日

附：蔡德全先生简历

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月任公司副总经理兼董事会秘书；2021年5月起任公司董事、副总经理。

蔡德全先生与持有公司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。