

## 福建漳州发展股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会收到陈海波先生的书面辞职报告，因工作变动原因，陈海波先生辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。截止本公告披露日，陈海波先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈海波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，陈海波先生的辞职报告将在公司产生董事会审计委员会新任委员后生效。在此期间，陈海波先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事和董事会专门委员会职责。公司将按照法定程序尽快完成董事和董事会审计委员会委员的补选工作。

陈海波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向陈海波先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日