

厦门灿坤实业股份有限公司

2026 年第一次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出召开 2026 年第一次董事会会议通知；会议于 2026 年 3 月 7 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉铎董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2025 年年度董事会工作报告

- 1、具体内容详见[附件 1](#)；
 - 2、本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：2025 年年度内部控制自我评价报告

- 1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2025 年年度内部控制自我评价报告》；
 - 2、本案已经审计委员会审议通过。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案三：2025 年年度报告及报告摘要

- 本案已经审计委员会审议通过；
- 本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案四：2025 年年度利润分配预案

- 1、结合公司经营状况，拟定公司 2025 年年度利润分配方案为：以 2025 年末总股本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 1.0 元(含税)，预计公司用于分配的利润为 18,539,168.00 元(含税)，母公司剩余的未分配利润为 390,619,065.05 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
 - 2、具体内容详见公司今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2025 年年度利润分配方案公告》；
 - 3、本案已经审计委员会审议通过；
 - 4、本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案五：2026 年年度日常关联交易预计案

- 1、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2026 年年度日常关联交易预计公告》；
 - 2、此关联交易案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；
 - 3、关联董事林技典（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事），已依规定回避表决；
 - 4、本案预计交易金额未达到深交所《股票上市规则》所规定的需要提交股东会进行审议的标准，故无需提交股东会审议。
- 表决结果：非关联董事 5 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案六：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

- 1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
 - 2、本案已经审计委员会审议通过。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案七：拟续聘会计师事务所的议案

- 1、公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计，并出具相关审计报告，费用合计为人民币 100 万元（其中财务报告审计为 87 万元，内部控制审计为 13 万元），其他差旅费等相关费用依实际发生额向公司申请，聘期一年。相关审计业务主要由立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所承办。
- 2、本案已经审计委员会审议通过，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

3、具体内容详见公司今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《拟续聘会计师事务所的公告》。

4、本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案八：控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告

1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易可行性分析报告》；

2、本案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案九：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

1、漳州灿坤拟使用合计不超过 10,000 万美元开展金融衍生品交易，在此限额内可滚动使用；

2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》；

3、本案已经审计委员会审议通过；

4、本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案十：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

1、漳州灿坤拟使用合计不超过人民币 3 亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用；

2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》；

3、本案已经审计委员会审议通过；

4、本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案十一：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

1、上海灿坤拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用；

2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》；

3、本案已经审计委员会审议通过；

4、本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案十二：关于公司董事会换届改选及其津贴的议案

公司第十一届董事会任期将于 2026 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名、薪酬与考核委员会审核董事候选人任职资格与拟支付的津贴情况后，认为候选人符合法律、法规所要求的任职资格；候选人的提名程序合法，具备担任上市公司董事的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展；独立董事候选人与公司不存在任何影响其独立性的关系，具备担任独立董事的资格；拟支付的津贴合理。同意提交董事会审议。

逐项审议

12.1 公司第十二届董事会董事候选人案

1. 董事候选人：蔡渊松、林技典、蔡秉铎、廖美华
 2. 独立董事候选人：汤金木（会计专业人士）、朱炎生（法律专业人士）、王凤洲（会计专业人士）
 3. 任期：从股东会选举通过之日起三年。
 4. 董事、独立董事候选人简历详见附件 2。
 5. 本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。股东会选举公司董事、独立董事采用累积投票制。
 6. 在新一届董事会董事就任前，原董事、独立董事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职责。
 7. 本次换届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
 8. 公司独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

12.2 公司第十二届董事会成员津贴案

1. 董事津贴：
 - 1.1 董事长：5000 元（含税）/月
 - 1.2 董事：3000 元（含税）/月
 - 1.3 行使职责所需的合理费用由公司承担。
2. 独立董事津贴：
 - 2.1 独立董事（担任审计委员会召集人）：20 万元（含税）/年，按月支付，
 - 2.2 独立董事（非审计委员会召集人）：17 万元（含税）/年，按月支付，
 - 2.3 行使职责所需的合理费用由公司承担。
3. 利害关系人蔡渊松董事长、林技典董事、蔡秉铎董事、汤金木独立董事回避表决。因表决人数不足半数，本案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

议案十三：关于确认董事 2025 年度津贴的议案

根据现行法律法规及《公司章程》、《提名、薪酬与考核委员会工作规程》的相关规定，对公司董事 2025 年度津贴予以确认，具体津贴情况详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案十四：关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

- 1、根据现行法律法规及《公司章程》、《提名、薪酬与考核委员会工作规程》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
- 2、2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬以 2025 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
- 3、蔡渊松董事长因兼任总经理涉及个人利益，回避表决。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案十五：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

- 1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案十六：提请召开 2025 年度股东大会的议案

- 1、会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00 时
- 2、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室
- 3、股权登记日：2026 年 5 月 12 日
- 4、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2026年3月7日

董事会 2025 年年度工作报告

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、2025 年 3 月 8 日召开 2025 年第一次董事会，决议通过议案如下：

议案一：2024 年年度董事会工作报告

议案二：2024 年年度内部控制自我评价报告

议案三：2024 年年度报告全文及报告摘要

议案四：2024 年年度财务决算方案

议案五：2024 年年度利润分配预案

议案六：2025 年年度日常关联交易预计案

议案七：董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

议案八：拟续聘会计师事务所的议案

议案九：控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告

议案十：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

议案十一：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

议案十二：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

议案十三：估值提升计划

2、2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第二次董事会，决议通过议案如下：

议案一：2025 年第一季度报告

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

议案三：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司进行增资的议案

议案四：关于修订《公司章程》的议案

议案五：关于修订章程附件《股东会议事规则》的议案

议案六：关于修订章程附件《董事会议事规则》的议案

议案七：提请召开 2024 年年度股东大会的议案

3、2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第三次董事会，决议通过议案如下：

议案一：2025 年半年度报告全文及报告摘要

议案二：逐项审议《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》

2.01 关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

2.02 关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案

2.03 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

2.04 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

2.05 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.07 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

- 2.08 关于修订《审计委员会实施细则》的议案
- 2.09 关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案
- 2.10 关于修订《战略委员会实施细则》的议案
- 4、2025年10月28日召开2025年第四次董事会，决议通过议案如下：
 - 议案一：2025年第三季度报告
 - 议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
 - 议案三：逐项审议《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》
 - 3.01 关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
 - 3.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案
 - 3.03 关于修订《对外担保作业管理办法》的议案
 - 3.04 关于修订《金融衍生品投资内控制度》的议案
 - 3.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
 - 3.06 关于修订《委托理财内控制度》的议案
 - 3.07 关于修订《控股子公司的管理控制》的议案
 - 3.08 关于修订《内部稽核作业规范》的议案
 - 3.09 关于修订《内部控制评价办法》的议案
 - 3.10 关于修订《内部控制自查管理规则》的议案
 - 3.11 关于修订《内部审计制度》的议案
- 5、2025年12月5日召开2025年第五次董事会，会议对2026年年度稽核计划与2026年董事会召开时程进行了报告。

（二）对股东大会决议的执行情况：

- 1、2024年度公司盈利，公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了年度利润分配案：以2024年末总股本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.8元(含税)。该利润分配案公司于2025年6月13日实施完毕。报告期内无配股、增发新股。

第十二届董事会董事、独立董事候选人简历

蔡渊松先生简历：

男，1956 年 10 月 27 日出生，毕业于美国明尼苏达州曼彻州立大学企业管理学专业。工作经历、兼职情况如下：

2021. 8. 4-迄今	PT. STAR COMGISTIC INDONESIA	董事长
2021. 7. 19-2022. 3. 17	上海灿星商贸有限公司	董事长
2021. 7. 5-2022. 7. 27	漳州灿坤南港电器有限公司	董事长
2021. 7. 5-迄今	漳州灿坤实业有限公司	董事长兼总经理
2021. 5. 19-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长兼总经理
2021. 5. 19-迄今	奥升投资有限公司（香港）	董事
2020. 4. 29-迄今	英昇发展有限公司（香港）	董事
2020. 4. 29- 2024. 7. 12	威基置业有限公司（香港）	董事
2020. 4. 29- 2023. 9. 15	汇隆置业有限公司（香港）	董事
2020. 4. 24-2021. 10. 25	金鑛连锁企业股份有限公司（台湾）	董事
2020. 4. 9-2022. 5. 30	灿坤日本电器株式会社	董事长
2020. 4. 1-迄今	上海灿坤实业有限公司	董事
2020. 2. 25-迄今	灿星网通股份有限公司(台湾)	董事
2018. 8. 22-迄今	灿坤实业股份有限公司(台湾)	董事
2018. 8. 14-迄今	优柏工业有限公司（香港）	董事
2018. 8. 14-迄今	福驰发展有限公司（香港）	董事
2018. 8. 14-迄今	侨民投资有限公司（香港）	董事
2018. 6. 23-迄今	灿坤投资股份有限公司（台湾）	董事
2017. 4. 21-2021. 7. 5	漳州灿坤实业有限公司	董事
2017. 4. 6-2021. 5. 19	厦门灿坤实业股份有限公司	董事
2011. 6-迄今	西肯创意股份有限公司(台湾)	董事长
2002. 7. 24-2008. 7. 25	漳州灿坤实业有限公司	董事长
2002. 5. 22-2008. 5. 24	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长
1997. 9. 2-迄今	厦门升明电子有限公司	董事
1993. 2. 16-2002. 5. 21	厦门灿坤实业股份有限公司	董事、总经理
1988. 1. 1-1993. 2. 16	厦门灿坤电器有限公司	总经理
1978. 11. 2-1987. 12	灿坤实业股份有限公司（台湾）	家电部/研发部经理、总经理

截止本公告日，蔡渊松先生担任公司控股股东：福驰发展有限公司、优柏工业有限公司、侨民投资有限公司的董事；担任间接持股 5%以上股东：灿星网通股份有限公司(台湾)、灿坤投资股份有限公司（台湾）的董事；与实际控制人吴灿坤先生同为本公司的共同创办人，与公司董事蔡秉铎先生为叔侄关系，与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；间接持有公司股份 0.56%；最近三十六个月内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形，不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。

蔡渊松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司章程等规定的任职要求。

林技典先生简历：

男，1969 年 4 月 28 日生，毕业于大同大学事业经营研究所。

工作经历、兼职情况如下：

2022.6.1-迄今	灿坤日本电器株式会社	董事长
2021.3.11-迄今	大力投资股份有限公司(台湾)	董事长
2020.4.24-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	董事
2020.4.24-迄今	金鑽连锁企业股份有限公司（台湾）	董事
2020.4.21-迄今	中国全球有限公司（BVI）	董事
2020.4.20-迄今	五花马国际行销股份有限公司（台湾）	董事
2020.4.1-迄今	嘉宏企业有限公司(香港)	董事
2020.4.1-迄今	龙泰发展有限公司(香港)	董事
2020.4.1-迄今	PROWORLDINTERNATIONALLIMITED(BVI)	董事
2020.4.1-迄今	PT. TSANNKUEN PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA(印尼)	董事
2020.4.21-2021.6.17	STARCOMGISTIC AUSTRALIA PTY LTD	董事
2020.4.21-2022.6.1	STARCOMGISTIC SINGAPORE PTE. LTD.	董事
2020.4.1-迄今	漳州灿坤实业有限公司	副董事长
2020.4.1-迄今	上海灿坤实业有限公司	董事
2020.4.1-2022.7.27	漳州灿坤南港电器有限公司	监事
2020.4.1-2022.5.31	灿坤日本电器株式会社	董事
2020.1.8-2021.4.1	灿坤先端智能股份有限公司（台湾）	监察人
2020.3.31-迄今	灿星网通股份有限公司（台湾）	董事长
2020.4.28-2022.12.31	灿坤实业股份有限公司(台湾)	执行长
2020.3.31-迄今	灿坤实业股份有限公司(台湾)	董事长
2019.12.27-迄今	永益国际投资股份有限公司（台湾）	董事长
2019.12-2020.3.30	灿坤实业股份有限公司（台湾）	副总经理
2019.12-2020.5	灿星国际旅行社（台湾）	董事长

2019. 4-2019. 12 新东阳股份有限公司(台湾) 经营企划室、电子商务副总经理
2013. 4-2019. 1 台北金融大楼股份有限公司(台湾) 企划研究室、稽核室 副总经理
2004. 4-2013. 4 永丰余集团造纸股份有限公司总稽核、永丰余工业用纸股份公司华东区行政总监、永丰金融控股股份有限公司、永丰纸业股份有限公司、合众纸业股份有限公司、中华彩色印刷股份有限公司、三越企业股份有限公司、永奕科技股份有限公司、华磁票券股份有限公司、宏通数码股份有限公司、贝尔敦股份有限公司(台湾、日本)等公司监察人。永丰资财股份有限公司、永丰余纸业有限公司(上海、南京、苏州、嘉兴、昆山)、永丰余造纸有限公司(扬州)、永丰余家品有限公司(昆山)、三越环保工程有限公司(昆山)、宁波美敦有限公司、北京英格数码有限公司等公司董事、先丰通讯股份有限公司资深经理、
Applied Wireless Identifications Group, Inc(美国) Director 、聚和国际股份有限公司监察人
2002. 10-2004. 2 高逸科技股份有限公司 总经理特别助理、行管部经理、发言人
2000. 10-2002. 10 新力美科技股份有限公司 稽核室经理、总经理特别助理
1999. 8-2000. 10 协禧电机股份有限公司 稽核室经理、董事长助理
1996. 6-1999. 8 长家营造股份有限公司 总经理特别助理、稽核专员

截止本公告日,林技典先生担任间接持股 5%以上股东灿星网通股份有限公司(台湾)的董事长;担任间接持股 5%以上股东中国全球有限公司(BVI)的董事;与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;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形;不存在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的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。

林技典先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司章程等规定的任职要求。

蔡秉峰先生简历:

男,1985年10月8日出生,毕业于英国布莱德佛布拉德福德大学国际商务与管理硕士。

工作经历、兼职情况如下:

- | | | |
|------------------------|--------------|-----|
| 2022.05.13-迄今 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 董事 |
| 2021.08.19 - 2023.6.7 | 灿坤先端智能股份有限公司 | 董事长 |
| 2020.05.13 - 2022.7.27 | 漳州灿坤南港电器有限公司 | 董事 |
| 2020.05.12 - 迄今 | 漳州灿坤实业有限公司 | 董事 |
| 2020.05.09 - 2022.3.17 | 上海灿星商贸有限公司 | 董事 |

2020.04.30 - 迄今	厦门灿坤物业服务有限公司	董事长兼总经理
2017.01.01 -2022.3.21	灿坤先端智能股份有限公司	商务部欧洲区经理
2014.01.02 - 2016.12.31	漳州灿坤实业有限公司	商务部欧洲区副理
2013.04.22 -2013.12.31	厦门升明电子有限公司	项目人员

截止本公告日，蔡秉聿先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作；系公司董事长蔡渊松先生的侄子，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。

蔡秉聿先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司章程等规定的任职要求。

廖美华女士简历

女，1979 年 5 月 26 日生，毕业于台湾科技大学财务金融研究所
工作经历、兼职情况如下：

2001.6.13-迄今	灿坤实业股份有限公司(台湾)	会计部资深经理
--------------	----------------	---------

截止本公告日，廖美华女士与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。

廖美华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司章程等规定的任职要求。

汤金木先生（独立董事）简历：

男，1966年7月14日出生，毕业于厦门大学财政学博士，高级会计师。
工作经历、兼职情况如下：

2023.5.19-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事
2023.9.27-2025.1.22	福建金森林业股份有限公司	独立董事
2017.11.13-2021.3.22	厦门红相电力设备股份有限公司	独立董事
2015.1.6 -2019.12.26	兴业皮革科技股份有限公司	独立董事
2016.2.3-2021.5.18	厦门光莆电子股份有限公司	独立董事
2014.5.20-2020.4.24	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事
2010.12.1-2014.12.8	福建金森林业股份有限公司	独立董事
2002.1-2024.3	厦门注册会计师协会	秘书长
2002.1-迄今	厦门资产评估协会	秘书长
1999.1-2001.12	厦门天健华天会计师事务所	董事、合伙人
1996.7-1998.12	厦门资产评估所	所长
1994.7-1998.12	厦门会计师事务所	副主任
1988.7-1994.6	厦门市财政局	科员

截止本公告日，汤金木先生未在公司5%股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得提名为董事的情形。

汤金木先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和公司章程等规定的任职要求。

朱炎生 先生（独立董事）简历：

男，1970年8月30日出生，毕业于厦门大学国际法专业，获法学博士学位。
工作经历、兼职情况如下：

2019.10 - 2025.11	三棵树涂料股份有限公司	独立董事
2020.11 - 至今	浙江开创股份有限公司	独立董事
2020.01 - 2026.01	兴通海运股份有限公司	独立董事
2002.08-迄今	厦门仲裁委员会	仲裁员
1999.08-迄今	厦门大学法学院	助教、讲师、副教授、教授
1998.05. 迄今	福建信实律师事务所	兼职律师
1991.07-1993.09	安徽省铜陵市司法局	科员

截止本公告日，朱炎生先生未在公司5%股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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形；不存在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的情形；不存在《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》第3.2.2规定的不得提名为董事的情形。

朱炎生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和公司章程等规定的任职要求。

王凤洲先生（独立董事）简历：

男，1960年10月12日出生，先后毕业于厦门大学财务与会计专业、哈尔滨工业大学工业管理工程专业和武汉理工大学管理科学与工程专业，管理学（会计学）教授。
工作经历、兼职情况如下：

1982.7-1999.12	九江学院	教师
1999.12.1-至今	集美大学	教授
2003.06.23-2009.03.12	厦门象屿股份有限公司	独立董事
2005.06.03-2008.06.12	广誉远中药股份有限公司	独立董事
2005.06.30-2011.03.19	中源协和细胞基因工程股份有限公司	独立董事
2007.01.30-2013.02.17	厦门合兴包装股份有限公司	独立董事
2016.05.05-2018.10.31	厦门日上集团股份有限公司	独立董事
2025.9.16-至今	垒知控股集团股份有限公司	独立董事

截止本公告日，王凤洲先生未在公司 5% 股东、实际控制人等单位工作；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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形；不存在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的情形；不存在《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》第 3.2.2 规定的不得提名为董事的情形。

王凤洲先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和公司章程等规定的任职要求。