

福华尚纬股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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个别及连带责任。

一、更换董事情况

福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到乐山高新投资资产经营管理有限公司（以下简称“乐山资产经营公司”）委派人员变更的通知，根据乐山资产经营公司与乐山高新投资发展（集团）有限公司签署的《股权无偿划转协议》，乐山资产经营公司有相关协议项下的董事提名权，现提名由杨帆接替荣霞董事职务，调整后，荣霞不再担任公司任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东会选举产生新任董事前，荣霞将继续履行董事职责。

荣霞在其担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对荣霞在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨帆为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。杨帆的简历见附件。

杨帆未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系，在持股 5% 以上的公司股东乐山高新投资资产经营管理有限公司的母公司乐山科创产业投资（集团）有限公司担任审计法务部部长。杨帆未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等

相关法律法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日

附件：个人简历

1、杨帆先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、公司律师证书。曾任乐山高新投资发展（集团）有限公司监事兼风控法务部部长、乐山乐高投资发展有限公司副总经理，现任乐山科创产业投资（集团）有限公司审计法务部部长。