

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2026-048

**福建天马科技集团股份有限公司**  
**关于董事、高级管理人员辞任**  
**暨选举职工代表董事及补选董事的公告**

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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月24日收到公司职工代表董事、提名委员会委员邱金谋先生和非独立董事、副总裁、薪酬与考核委员会委员叶松青先生提交的书面辞任报告。因个人原因，邱金谋先生申请辞任公司第五届董事会职工代表董事、提名委员会委员等职务，叶松青先生申请辞任公司第五届董事会非独立董事、副总裁、薪酬与考核委员会委员等职务。公司于同日分别召开职工代表大会和第五届董事会第十八次会议，选举吴景红先生为公司第五届董事会职工代表董事、提名委员会委员；并审议通过《关于补选施惠虹先生为第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选施惠虹先生为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议。

**一、董事、高级管理人员离任情况**

**（一）提前离任的基本情况**

| 姓名  | 离任职务                  | 离任时间       | 原定任期到期日    | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺         |
|-----|-----------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------|------------------------|
| 邱金谋 | 职工代表董事、提名委员会委员等       | 2026年6月24日 | 2027年8月25日 | 个人原因 | 否                  | 不适用       | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |
| 叶松青 | 非独立董事、副总裁、薪酬与考核委员会委员等 | 2026年6月24日 | 2027年8月25日 | 个人原因 | 否                  | 不适用       | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

**（二）离任对公司的影响**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邱金谋先生、叶松青先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。邱金谋先生、叶松青先生的辞任不会导致

公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

## 二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2026年6月24日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举吴景红先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吴景红先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

## 三、选举董事会提名委员会委员情况

公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举职工代表董事为董事会提名委员会委员的议案》，同意选举吴景红先生为第五届董事会提名委员会委员，与主任委员艾春香先生、委员江兴龙先生，共同组成第五届董事会提名委员会，其在该委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 四、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核任职资格，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选施惠虹先生为第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选施惠虹先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成非独立董事选举、调整董事会专门委员会委员等工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十五日

**附件：**

### **一、职工代表董事简历**

吴景红先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司第三、四届监事会职工代表监事，福建天马饲料有限公司厂长、销售部经理，公司采购部经理，福建天马科技集团福州生物技术有限公司监事；现任公司采购中心总监，福建聚汇供应链管理有限公司总经理，台山市金屿进出口贸易有限公司执行董事。

截至本公告日，吴景红先生未持有公司股票。吴景红先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和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上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

### **二、非独立董事候选人简历**

施惠虹先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任泉州市泉港区肖厝管委会人事劳动监察局（编办）干部调配考录科、编制科负责人，泉州市泉港区编办副主任，泉州市泉港区界山镇党委副书记，泉州市泉港区界山镇人大主席、泉州市泉港区界山镇镇长，泉州市泉港区环境保护局局长。2016年11月加入公司，负责公司行政工作，现任公司副总裁，兼任国家企业技术中心主任。

截至本公告日，施惠虹先生持有公司股票60,500股，占公司总股本的0.01%。施惠虹先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和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上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。