

福建福晶科技股份有限公司 关于公司董事长退休离任及选举董事长、补选董事的公告

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、公司董事长退休离任情况

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长陈辉先生提交的书面辞职报告。陈辉先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、战略委员会相关职务及公司下属参控股公司董事职务。

陈辉先生在公司职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈辉先生持有公司股份2,611,618股，其离任后将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对陈辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长情况

公司于2026年7月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会战略委员会委员的议案》，选举张戈先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、补选董事情况

公司于2026年7月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经控股股东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名林恒丰先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、陈辉先生提交的辞职报告。
- 2、第七届董事会第十次会议决议；

福建福晶科技股份有限公司 董事会
2026年7月8日

附件：

1、张戈先生简历

张戈，男，1972年3月出生，中国国籍，博士学历；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中国科学院创新工程课题组长，中国光学学会理事，福建省光学学会副会长兼秘书长，闽都创新实验室主任助理，福建省物理学会常务理事，闽都创新（福建）科技发展有限公司董事，2016年5月至2025年10月任公司监事，2026年5月起任公司董事。

张戈先生在控股股东单位任研究员，与公司其他董事、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、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、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、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或被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。

2、林恒丰先生简历

林恒丰，男，1981年12月出生，中国国籍，本科学历；现任中国科学院福建物质结构研究所资产财务处处长、厦门科厦技术有限公司董事、福建中科企业管理有限公司董事，2024年5月至2025年10月任公司监事。

林恒丰先生在控股股东单位任资产财务处处长，与公司其他董事、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、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、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、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或被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。