

福建福晶科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》，选举张戈先生为第七届董事会董事长，根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人；2026年第一次临时股东会审议通过了《关于补选董事的议案》，选举林恒丰先生为公司第七届董事会董事。具体内容详见于2026年7月9日、2026年7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事长退休离任及选举董事长、补选董事的公告》（公告编号2026-020）、《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2026-021）和《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号2026-023）。

近日，公司已完成工商变更登记手续，法定代表人变更为张戈先生，并取得由福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下：

名称	福建福晶科技股份有限公司
统一社会信用代码	913500001581428506
类型	股份有限公司（上市）
住所	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号
法定代表人	张戈
注册资本	肆亿柒仟零贰拾伍万圆整
成立日期	2001 年 10 月 31 日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学仪器制造；光学仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 3 日