

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2026-052

**福建福日电子股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第九届董事会 2026 年第一次临时会议，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

《关于选举公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁（常务副总裁）的议案》《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

董事长：杨韬

非独立董事：杨韬、陈仁强、洪潇祺、戴泗川、黄丽玲、孙仲君

独立董事：李孟尧、陈佳俊、陈承正

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任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。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会任期三年，自 2026 年 8 月 28 日起至 2029 年 8 月 27 日止。

二、公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成情况

委员会名称	委员会成员	召集人
战略委员会	杨韬、陈仁强、李孟尧、陈佳俊、陈承正	杨韬
审计委员会	陈佳俊、李孟尧、黄丽玲	陈佳俊

提名委员会	李孟尧、陈承正、杨韬	李孟尧
薪酬与考核委员会	李孟尧、陈佳俊、孙仲君	李孟尧

公司第九届董事会各专门委员会全部由董事组成，各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人陈佳俊女士为会计专业人士。

三、聘任公司高级管理人员情况

总裁：陈仁强

副总裁（常务副总裁）：陈琴琴

副总裁兼财务总监：赖荣

董事会秘书：陈懿

（一）公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，审计委员会已对财务总监的任职资格进行了审核，认为上述高级管理人员符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且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高级管理人员的其他情形。上述高级管理人员任期自第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）公司董事会提名委员会已对陈懿女士任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名委员会认为陈懿女士已取得了董事会秘书任职培训证明，熟悉证券相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

经公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议，同意聘任陈懿女士担任公司董事会秘书。陈懿女士具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

1、具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验：

陈懿女士于 2020 年 9 月 19 日被聘任为公司证券事务代表，深度参与过公司多次定向增发、产业投资等资本运作项目，工作覆盖方案论证、信息披露、监管沟通、项目落地全流程；持续从事法律合规、公司治理、信息披露、资本运作等与董事会秘书履职直接相关工作五年以上，具备法规要求的与履行董事会秘书职责相关工作经验。熟悉证券法律法规、交易所自律规则及公司经营实际情况，掌握履行董事会秘书职责所需专业知识与实务技能，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

2、截至公告披露日，陈懿女士不存在以下情形：

(1) 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；

(2) 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

(3) 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

(4) 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

3、陈懿女士未兼任本公司总经理、分管经营业务的副总经理及财务负责人等其他高级管理人员职务。能够确保有足够的时间与精力独立履行董事会秘书各项职责。

陈懿女士已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，完成全部课程学习及相关考核，取得了上海证券交易所出具的董事会秘书任职培训证明，具备履职所需资质。其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。

四、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：林舒靖女士

证券事务代表的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

林舒靖具备任职相应的专业知识、专业素养及工作经验，具备担任证券事务代表的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：陈懿女士

电话：0591-87111315

联系人：林舒靖女士

电话：0591-83310765

传真：0591-83319978

邮政编码：350005

地址：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 12 层公司董事会
办公室

上述人员简历详见附件。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：相关人员简历

杨韬，男，汉族，1980年3月出生，中共党员，2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业，2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，研究生学历，工商管理硕士学位，福建省级高层次人才（A类），高级工程师、系统分析师、注册会计师。历任福建省福联集成电路有限公司党支部书记、董事长；福建福日电子股份有限公司党委副书记、总裁、董事长。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、董事长，兼任深圳市中诺通讯有限公司董事长。

陈仁强，男，汉族，1984年12月出生，2007年7月毕业于福建师范大学经济学基地班专业，2018年1月毕业于福州大学工商管理硕士专业，大学学历，工商管理硕士学位。历任深圳市源磊科技有限公司副总经理；福建福日电子股份有限公司副总裁。现任福建福日电子股份有限公司董事、总裁，兼任东莞市福日源磊科技有限公司董事长、深圳市源磊科技有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事、总经理，深圳市迈锐光电有限公司董事。

洪潇祺，男，汉族，1990年4月出生，中共党员，2012年6月毕业于澳门科技大学会计学专业，2013年9月毕业于英国南安普敦大学会计与金融专业，研究生学历，理学硕士学位，会计师。历任福建兆元光电有限公司总经理助理；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部总监助理、投资发展部副总监；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司联合党支部委员、副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副总监（主持工作）。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部总监，福建省星网锐捷通讯股份有限公司董事、福建福日电子股份有限公司董事、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事。

黄丽玲，女，汉族，1979年7月出生，中共党员，2000年7月毕业于闽江职业大学财务会计专业，2005年7月毕业于福州大学成人教育学院会计专业，大学学历，经济学学士学位，审计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部副部长、副部长（主持工作）、部长，审计风控部总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事，福建福日电子股份有限公司董事、福建省福联集成电路有限公司董事、福建省凯特科技有限公司董事、福建省信创产业有限公司董事、福建省电子信息

应用技术研究院有限公司董事。

戴泗川，男，汉族，1982年2月出生，中共党员，2003年7月毕业于福建金融管理干部学院会计电算化专业，2026年3月毕业于福州大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。历任福建蓝建集团有限公司（公司更名）总经理助理（财务）兼财务部经理，党委委员、财务总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事，福建福日电子股份有限公司董事、华映科技（集团）股份有限公司董事、中方信息科技（深圳）有限公司董事。

孙仲君，男，汉族，1986年7月出生，中共党员，2009年6月毕业于浙江大学人力资源管理专业，大学学历，管理学学士学位。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部经理、副总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部（党委组织部）专家，福建福日电子股份有限公司董事。

李孟尧，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，经济学硕士学位。曾在中国信达资产管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司工作与任职；历任南华期货有限公司总经理助理；棕榈园林股份有限公司董事、董事会秘书。现任福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈佳俊，女，汉族，1966年4月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学博士学位。历任首都经济贸易大学会计学副教授、麦趣尔股份有限公司独立董事。现任中国政法大学会计学副教授，新华基金管理股份有限公司独立董事、福建鸿生材料科技股份有限公司独立董事、上海太和水科技发展股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈承正，男，汉族，1990年3月出生，民革会员，2012年6月毕业于西南政法大学法学专业，2013年5月毕业于美国凯斯西储大学国际贸易法专业，研究生学历，法学硕士学位，律师。现任福建新世通律师事务所合伙人暨数字经济与人工智能专委会主任，福建省法学会数字法学研究会副会长、福建省律协涉外及港澳台法律专业委员会副主任、福州市高层次人才、厦门仲裁委仲裁员，福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈琴琴，女，汉族，1984年8月出生，中共党员，2006年7月毕业于集美大学机械设计制造及其自动化专业、交通运输专业，2017年6月毕业于福州大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师、会计师。历任福建省

电子信息（集团）有限责任公司企业管理部部长助理、总监助理、副总监、副总监（主持工作）、总监。现任华映科技（集团）股份有限公司董事、福建福日电子股份有限公司副总裁（常务副总裁）。

赖荣，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，2002年7月毕业于北京大学经济学专业，2021年6月毕业于四川农业大学动物医学专业，2023年7月毕业于深圳大学会计专业，研究生学历，经济学学士、农学学士，经济师、审计师、统计师。历任深圳市中诺通讯有限公司财务总监、副总经理，深圳市迈锐光电有限公司董事长，惠州市迈锐光电有限公司董事长兼总经理。现任福建福日电子股份有限公司副总裁兼财务总监、兼任深圳市中诺通讯有限公司董事、深圳市源磊科技有限公司董事、福建福日照明有限公司董事。

陈懿，女，汉族，1984年2月出生，中共党员，2007年7月毕业于福州大学国际经济贸易专业，本科学历，经济学学士学位。历任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部副经理，福建福日电子股份有限公司董事会办公室（原证券与投资者关系管理部）经理、证券事务代表。现任福建福日电子股份有限公司董事会秘书、福建福日实业发展有限公司董事。

林舒靖，女，汉族，1992年8月出生，2015年7月毕业于北京师范大学金融学专业，2018年7月毕业于中国人民大学财务学专业，研究生学历，管理学硕士，注册会计师。历任中方信息科技（深圳）有限公司总经理助理，福建省电子信息（集团）有限责任公司供应链管理中心副总监，中方信息科技（深圳）有限公司副总经理。现任福建福日电子股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。

截至本公告日，上述人员均未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间均不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；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的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且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高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的其他情形。

