证券代码：603333　　证券简称：福华尚纬　　公告编号：临 2026-091

福华尚纬股份有限公司
关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

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。

福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会于 2026 年 10 月 30 日收到公司独立董事乔冰女士的书面辞职报告。因个人原因，乔冰女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后乔冰女士不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-083）。

一、补选公司独立董事的情况

为保障公司董事会和董事会专门委员会各项工作的顺利开展，经公司控股股东福华通达化学股份公司提名，公司董事会提名委员会对独立董事候选人韩秋燕女士的任职资格进行了审查，董事会提名委员会认为韩秋燕女士具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，同意提名韩秋燕女士为公司独立董事候选人，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，韩秋燕女士简历附后。

韩秋燕女士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、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司独立董事的情形。

独立董事候选人韩秋燕女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需公司股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，公司拟对董事会专门委员会委员进行相应的调整。如独立董事候选人韩秋燕女士的任职经股东会审议通过，则董事会同意补选其为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略与可持续发展委员会委员职务，董事会专门委员会的新任委员的任期与公司第六届董事会的任期一致。调整情况如下：

1、董事会提名委员会

调整前：罗宏（主任委员）、乔冰、叶洪林

调整后：罗宏（主任委员）、韩秋燕、叶洪林

2、董事会薪酬与考核委员会

调整前：乔冰（主任委员）、罗宏、叶洪林

调整后：韩秋燕（主任委员）、罗宏、叶洪林

3、董事会战略与可持续发展委员会

调整前：叶洪林（主任委员）、李瑞琪、张浔萦、刘宁、张莉、乔冰

调整后：叶洪林（主任委员）、李瑞琪、张浔萦、刘宁、张莉、韩秋燕

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十一日

简历：

1、韩秋燕女士，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1985 年毕业于华东理工大学精细化工系，同年 8 月进入化工部规划院（现石油和化学工业规划院），主要从事精细化工和化工新材料领域的规划与投资研究和咨询工作，先后主持和参与了百余项国家、省市和企业的中长期发展规划、投资项目审查和市场研究工作。曾任石油和化学工业规划院教授级高工、副总工程师，现任浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事。