证券代码：603333　　证券简称：福华尚纬　　公告编号：临 2026-090

福华尚纬股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十九次会议。会议通知已于 2026 年 11 月 17 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》

公司董事会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。

鉴于乔冰女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且部分董事会专门委员会人数构成不符合相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，乔冰女士将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作，不会影响公司董事会的正常运行。

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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

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。

韩秋燕女士经股东会选举通过担任公司独立董事后，将同时担任公司董事会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。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 12 月 7 日通过现场投票结合网络投票的方式召开 2026 年第六次临时股东会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区观佛路 555 号）会议室。

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。