福华尚纬股份有限公司

603333

2026 年第六次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

福华尚纬股份有限公司
2026 年第六次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 12 月 7 日 14 点 30 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区观佛路 555 号福华尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案
1.01	关于选举韩秋燕为公司第六届董事会独立董事的议案

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（四）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

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

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议案

各位股东及股东代表：

一、独立董事离任情况

福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 30 日收到公司独立董事乔冰女士提交的书面辞职报告。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。

二、提名独立董事候选人的情况

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，已经第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东会审议。

三、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

现提请公司股东会审议。

简历：

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。

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