证券代码： 603826　　证券简称： 坤彩科技　　公告编号：2026-068

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于公司董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告

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法律责任。

一、公司董事会延期换届的情况

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026 年 12 月 13 日届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会对公司的正常经营产生重大影响，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期即将届满的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司于近日收到公司独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生提交的书面辞职报告，房桃峻先生、Yining Zhang 先生自 2020 年 12 月 7 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。其本人申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，房桃峻先生、Yining Zhang 先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，房桃峻先生、Yining Zhang 先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。因此，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成前，房桃峻先生、Yining Zhang 先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会相关职务职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

房桃峻先生、Yining Zhang 先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对房桃峻先生、Yining Zhang 先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董　　事　　会

2026 年 11 月 26 日