

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2023-048

福建福日电子股份有限公司
关于公司第七届董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、 董事会换届选举具体情况

鉴于福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》第一百一十条之规定：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。经第七届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 6 月 29 日召开第七届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》。具体情况如下：

（一）同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的杨韬先生、陈仁强先生、刘开进先生、林家迟先生、陈勇先生、吴腾韬先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。

（二）同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人；其中陈佳俊女士为会计专业人士。

（三）独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

二、 监事会换届选举具体情况

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作，根据《公司章程》第一百四十九条之规定：监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3，监事会设监事会主席 1 人，可设监事会副主席。经第七届监事会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 6 月 29 日召开第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。具体情况如下：

（一）同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的林伟杰先生、

林润昕女士、谢可杨女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

(二) 公司工会将择期召开职工(会员)代表大会,选举2名职工代表担任公司第八届监事会职工代表监事,其任期与公司第八届监事会股东代表监事任期一致。

三、其他情况说明

(一) 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

(二) 关于公司董事会董事(非独立董事)及独立董事候选人、监事会股东代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议选举。

(三) 公司第八届董事会、监事会任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会、监事会任期届满。为确保董事会、监事会的正常运作,公司第八届董事会董事、监事会监事正式就任前,原董事、监事将继续履行相应职责。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023年6月30日

附件：第八届董事会董事、独立董事、第八届监事会股东代表监事候选人简历

一、董事候选人简历

杨韬，男，1980年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部投资规划主办、副部长（其间：挂职任省国资委改革发展处副处长）、副部长（主持工作）、部长；福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。现任福建福日电子股份有限公司党委副书记、总裁，深圳市中诺通讯有限公司董事长。

陈仁强，男，1984年出生，工商管理硕士。历任福建福日电子股份有限公司资产营运部投资主办、副经理、经理。现任福建福日电子股份有限公司副总裁、深圳市中诺通讯有限公司总裁、深圳市源磊科技有限公司董事长，总裁。

刘开进，男，1966年出生，中共党员，本科学历，工学学士学位，教授级高级工程师。历任福建星海通信科技有限公司研发部部长、副总工程师、总工程师、纪委书记、党总支委员、党总支书记。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

林家迟，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、副部长（主持工作）、部长、总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董事。

陈勇，男，1974年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级经济师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司党群工作部副部长、党委组织部、人力资源部副总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部总监。

吴腾韬，男，1986年出生，民建会员，本科学历，经济学学士学位，经济师。历任福建福日电子股份有限公司审计部审计员；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办、经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部总监助理。

二、独立董事候选人简历

李孟尧，男，1963年出生，研究生学历，经济学硕士学位。历任中国信达资产管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司高级经理等职；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；北京三海教育科技有限公司董事。

陈佳俊，女，1966年出生，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。现任中国政法大学会计学副教授，麦趣尔股份有限公司独立董事。

林丰，男，1963年出生，民革党员，研究生学历，工学硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司高级项目经理、福建福日电子股份有限公司技术中心主任、福建省信息产业专家委员会委员、福建省经济与信息化产业智库咨询专家、福建省航空学会副理事长、福建船政交通职业学院客座教授、福建信息职业技术学院科研处教授级高级工程师。现为福建省级高层次人才，电子信息专业教授级高工（二级），现任福州原力合创科技有限公司监事，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事。

三、股东代表监事候选人简历

林伟杰，男，1977年出生，本科学历，管理学学士学位，高级会计师、注册会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。

林润昕，女，1988年出生，研究生学历，法学硕士学位，律师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部主办、审计风控部经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部总监助理。

谢可杨，女，1987年出生，本科学历，经济学学士学位。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部主办，财务资金部经理，中方国际融资租赁（深圳）有限公司监事、中方信息科技（深圳）有限公司监事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部总监助理，福建星瑞格软件有限公司董事。