

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2023年7月7日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2023年7月17日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场会议方式召开。会议由杨韬先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

会议以投票表决的方式选举杨韬先生为公司第八届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

经全体与会董事会充分协商，选举产生各专项委员会成员，具体人员组成如下：

1、由杨韬先生、陈仁强先生、李孟尧先生、陈佳俊女士及林丰先生5名董事组成第八届董事会战略委员会，董事长杨韬先生担任召集人，负责主持战略委员会工作。

2、由陈佳俊女士、李孟尧先生及林家迟先生3名董事组成第八届董事会审计委员会，独立董事陈佳俊女士担任召集人，负责主持审计委员会工作。

3、由林丰先生、陈佳俊女士及杨韬先生3名董事组成第八届董事会提名委员会，独立董事林丰先生担任召集人，负责主持提名委员会工作。

4、由李孟尧先生、林丰先生及陈勇先生3名董事组成第八届董事会薪酬与

考核委员会，独立董事李孟尧先生担任召集人，负责主持薪酬与考核委员会工作。

上述各专项委员会委员的任期与公司第八届董事会任期一致，自2023年7月17日起至2026年7月16日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意聘任陈仁强先生为公司总裁，任期为三年，自2023年7月17日起至2026年7月16日止。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意聘任陈富贵先生为公司副总裁兼财务总监，任期为三年，自2023年7月17日起至2026年7月16日止。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意聘任吴智飞先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期为三年，自2023年7月17日起至2026年7月16日止。

公司独立董事就上述议案（三）至议案（五）发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意聘任陈懿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

上述议案（一）至议案（六）具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-056）。

（七）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为8,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2023-057）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2023年7月18日