

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2023-056

**福建福日电子股份有限公司**  
**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**

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。

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《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》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》、《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、公司第八届董事会组成情况**

董事长：杨韬

非独立董事：杨韬、陈仁强、刘开进、林家迟、陈勇、吴腾韬

独立董事：李孟尧、陈佳俊、林丰

**二、公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成情况**

委员会名称	委员会成员	召集人
战略委员会	杨韬、陈仁强、李孟尧、陈佳俊、林丰	杨韬
审计委员会	陈佳俊、李孟尧、林家迟	陈佳俊
提名委员会	林丰、陈佳俊、杨韬	林丰
薪酬与考核委员会	李孟尧、林丰、陈勇	李孟尧

**三、公司第八届监事会组成情况**

监事会主席：温春旺

非职工代表监事：林伟杰、林润昕、谢可杨

职工代表监事：温春旺、林君毅

#### **四、聘任公司高级管理人员情况**

总裁：陈仁强

副总裁兼财务总监：陈富贵

副总裁兼董事会秘书：吴智飞

以上人员均具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有关法规规定不得担任公司高级管理人员职务的情形，未发现亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员的任职资格合法。

以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

吴智飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。

#### **五、聘任证券事务代表情况**

证券事务代表：陈懿

证券事务代表的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

陈懿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且具备任职相应的专业知识、专业素养及工作经验，具备担任证券事务代表的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至目前，吴智飞先生、陈懿女士均未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。吴智飞先生、陈懿女士均与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

#### **六、董事会办公室联系方式**

联系人：吴智飞先生

电话：0591-83310765

联系人：陈懿女士

电话：0591-87111315

传真：0591-83319978

邮政编码：350005

地址：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 12 层公司董事会  
办公室

上述人员简历详见附件。

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

## 附件：相关人员简历

**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。

**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。

**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。

**温春旺**，男，1964年出生，中共党员，电子技术专业。历任福建福日集团有限公司投资规划部部长，兼任福日技术开发有限公司总经理，福建福日实业发展有限公司总经理，福建福日电子股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁。现任福建福日电子股份有限公司党委委员、监事会主席、工会主席，兼任福建福日实业发展有限公司董事长。

**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，中共党员，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。

**林君毅**，女，1984年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位。历任德勤华永会计师事务所广州分所审计部审计员，福建福日电子股份有限公司审计部主办、主管、经理助理。现任福建福日电子股份有限公司审计部副经理。

**陈富贵**，男，1966年出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级审计师。历任福建福日电子股份有限公司财务总监、副总裁、纪委书记。现任本

公司副总裁、财务总监，兼任福建福日科技有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事、深圳市源磊科技有限公司董事、东莞市福日源磊科技有限公司董事、深圳市迈锐光电有限公司董事、福建福日实业发展有限公司董事、福建福日照明有限公司董事、福建福日友好环境科技有限公司董事、福建省蓝图节能投资有限公司董事。

**吴智飞**，男，1975年出生，本科学历，经济学学士学位。历任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理、证券事务代表。现任福建福日电子股份有限公司副总裁（投资规划方向）、董事会秘书，兼任深圳市中诺通讯有限公司董事、深圳市源磊科技有限公司董事、东莞市福日源磊科技有限公司董事、深圳市迈锐光电有限公司董事、福建福日实业发展有限公司董事。

**陈懿**，女，1984年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位。历任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理助理、副经理。现任福建福日电子股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。