

## 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议通知于 2022 年 6 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

经总经理提名，同意聘任吴坤洪先生为公司总会计师（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日

附件：简历

吴坤洪，男，1977 年出生，本科学历，专业会计硕士，高级会计师，注册会计师。2013 年 2 月至 2020 年 9 月任福建漳龙集团有限公司财务管理部经理；2020 年 9 月至 2022 年 4 月任漳州农业发展集团有限公司总会计师；2022 年 6 月至 2022 年 6 月任漳州片仔癀药业股份有限公司总审计师。

吴坤洪先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。