

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2024-006

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年第二次临时会议通知及材料于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2024 年 3 月 6 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。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《关于补选公司董事的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的王武先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日

附件：王武先生个人简历

王武，男，汉族，1966年4月出生，福建福州人，中共党员，1988年7月毕业于福州大学工业管理工程专业，大学学历，工学学士学位，经济师。历任福建省电子信息集团企业管理部副部长、部长；福建省和信科工集团有限公司党委书记、董事长、总经理；福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、董事长；福建省电子信息集团综合办公室主任（党委宣传部总监、法律事务部总监）；华映科技（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。现任福建省电子信息集团董监事管理中心专职董事。

王武先生未持有本公司股票，现任福建省电子信息集团董监事管理中心专职董事。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。