

福建实达集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 7 月 23 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2026 年 7 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次董事会会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任林玉广先生为公司副总裁的议案》，同意聘任林玉广先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。林玉广先生简历附后。

公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

（二）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任曾庆勇先生为公司财务总监的议案》，因工作调整，霍蕾女士辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务；董事会同意聘任曾庆勇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。曾庆勇先生简历附后。

公司第十一届董事会审计委员会第三次会议及提名委员会第二次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

三、备查文件

- 1.公司第十一届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2.公司第十一届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3.公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日

附：

一、副总裁简历

林玉广先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任华为技术有限公司软件开发工程师，中国移动通信集团福建有限公司大数据中心项目经理，平潭综合实验区智慧岛投资发展有限公司大数据服务部经理、技术研究院副院长、副总经理、党支部副书记，福建省政务门户网站运营管理有限公司技术支撑部部长，福建省数字政务建设运营有限公司项目管理部(招标采购办)部长，福建省大数据集团有限公司企业管理部经理（挂职）。

二、财务总监简历

曾庆勇先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司福州分公司会计，福建发展高速公路股份有限公司会计师，福州地铁集团有限公司运营事业部分公司财务部经理，福州地铁集团有限公司财务部副部长（主持工作），福建实达集团股份有限公司财务资金部部长，福建省大数据集团有限公司审计监督部部长助理，福建省数字政务建设运营有限公司总经理助理，福建大数据产业投资控股有限公司董事。