

福建福日电子股份有限公司 关于公司第八届董事会换届选举的公告

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。

一、 董事会换届选举具体情况

鉴于福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》第一百二十四条之规定：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。经第八届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2026 年 8 月 10 日召开第八届董事会第十四次会议，逐项审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》。具体情况如下：

- 1、审议通过《关于选举杨韬先生为公司第九届董事会董事的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）；
- 2、审议通过《关于选举陈仁强先生为公司第九届董事会董事的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）；
- 3、审议通过《关于选举孙仲君先生为公司第九届董事会董事的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）；
- 4、审议通过《关于选举洪潇祺先生为公司第九届董事会董事的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）；
- 5、审议通过《关于选举黄丽玲女士为公司第九届董事会董事的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）；
- 6、审议通过《关于选举戴泗川先生为公司第九届董事会董事的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）；
- 7、审议通过《关于选举李孟尧先生为公司第九届董事会独立董事的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）；
- 8、审议通过《关于选举陈佳俊女士为公司第九届董事会独立董事的议案》（9

票同意，0 票弃权，0 票反对）；

9、审议通过《关于选举陈承正先生为公司第九届董事会独立董事的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

二、其他情况说明

（一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

（二）关于公司董事会董事（非独立董事）及独立董事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东会审议选举。

（三）公司第九届董事会任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会董事正式就任前，原董事将继续履行相应职责。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 11 日

附件：第九届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

杨韬，男，汉族，1980年3月出生，福建福州人，中共党员，2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业，2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，研究生学历，工商管理硕士学位，福建省省级高层次人才（A类）、高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年7月参加工作，历任福建省福联集成电路有限公司党支部书记、董事长；福建福日电子股份有限公司党委副书记、总裁、董事长。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、董事长，兼任深圳市中诺通讯有限公司董事长。

陈仁强，男，汉族，1984年12月出生，福建莆田人，2007年7月毕业于福建师范大学经济学基地班专业，2018年1月毕业于福州大学工商管理硕士专业，大学学历，工商管理硕士学位。2007年7月参加工作，历任深圳市源磊科技有限公司副总经理；福建福日电子股份有限公司副总裁。现任福建福日电子股份有限公司总裁、非独立董事，兼任东莞市福日源磊科技有限公司董事长、深圳市源磊科技有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事、总经理，深圳市迈锐光电有限公司董事。

孙仲君，男，汉族，1986年7月出生，福建连江人，中共党员，2009年6月毕业于浙江大学人力资源管理专业，大学学历，管理学学士学位。2009年7月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部经办、主办，党委组织部、人力资源部经理、副总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部（党委组织部）专家。

洪潇祺，男，汉族，1990年4月出生，福建霞浦人，2012年6月毕业于澳门科技大学会计学专业，2013年9月毕业于英国南安普敦大学会计与金融专业，研究生学历，理学硕士学位，会计师。2013年10月参加工作，历任福建兆元光电有限公司总经理助理；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部总监助理、投资发展部副总监；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司联合党支部委员、副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副总监（主持工作）。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部总监。福建省星网锐捷通讯股份有限公司董事、福建福日电子股份有限公司董事、福建省电子

信息产业股权投资管理有限公司董事。

黄丽玲，女，汉族，1979年7月出生，福建罗源人，中共党员，2000年7月毕业于闽江职业大学财务会计专业，2005年7月毕业于福州大学成人教育学院会计专业，大学学历，经济学学士学位，审计师。2000年8月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部副部长、副部长（主持工作）、部长，审计风控部总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事。福建省福联集成电路有限公司董事、福建福日电子股份有限公司董事、福建省凯特科技有限公司董事、福建省信创产业有限公司、福建省电子信息应用技术研究院有限公司董事。

戴泗川，男，汉族，1982年2月出生，福建古田人，中共党员，2003年7月毕业于福建金融管理干部学院会计电算化专业，2026年3月毕业于福州大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，2003年8月参加工作。历任福建蓝建集团有限公司（公司更名）总经理助理（财务）兼财务部经理，党委委员、财务总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事。福建福日电子股份有限公司董事、华映科技（集团）股份有限公司董事、中方信息科技（深圳）有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

李孟尧，男，1963年出生，研究生学历，经济学硕士学位。曾在中国信达资产管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司工作与任职；历任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。现任福建福日电子股份有限公司独立董事。

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、麦趣尔股份有限公司独立董事。现任中国政法大学会计学副教授，新华基金管理股份有限公司独立董事、福建鸿生材料科技股份有限公司独立董事、上海太和水科技发展股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈承正，男，汉族，1990年3月出生，2012年6月毕业于西南政法大学法学专业，2013年5月毕业于美国凯斯西储大学国际贸易法专业，研究生学历，法学硕士学位。现任福建新世通律师事务所合伙人暨数字经济与人工智能专委会主

任，福建省法学会数字法学研究会副会长、福建省律协涉外及港澳台法律专业委员会副主任、CCF（中国计算机学会）福州执委会执行委员、福州市高层次人才、厦门仲裁委仲裁员。