

福建福日电子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会
议
资
料



二〇二六年八月二十八日

福建福日电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

一、股东会类型和届次：公司 2026 年第二次临时股东会

二、现场会议召开的时间和地点：

现场会议时间：2026 年 8 月 28 日 14 点 45 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 28 日
至 2026 年 8 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2026 年 8 月 24 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长杨韬先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600203	福日电子	2026/8/24

2、公司董事、高级管理人员。

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一：审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（报告人：赖荣先生）

议案二：逐项审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》（报告人：吴智飞先生）

3、股东提问；

4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

5、休会十分钟（统计有效表决票）；

6、董事长宣布表决结果；

7、董事会秘书宣读股东会决议；

8、聘任律师宣读法律意见书；

9、会议闭幕。

福日电子 2026 年第二次临时股东会会议资料目录

议案一、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》.....	第 04 页
议案二、《关于公司第八届董事会换届选举的议案》.....	第 08 页

议案一

关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作勤勉尽责，结合公司审计需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的要求，公司对华兴会计师事务所执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了审查，认为华兴会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的能力和资质，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 12 月 09 日

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

首席合伙人：童益恭先生

人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制

造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈敏女士，现任华兴会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 15 年以上的执业经验。2007 年加入华兴会计师事务所，长期以来主持上市公司企业审计、IPO 及大型省属国有企业审计，熟悉上市公司及国资监管政策，熟悉企业会计准则、审计准则，在制造业、电子信息技术等行业有丰富的审计实践。最近三年签署上市公司审计报告 4 份。

拟签字注册会计师：吴远乐先生，现任华兴会计师事务所高级经理，具有中国注册会计师执业资格，有 8 年以上的执业经验。2025 年加入华兴会计师事务所，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，最近三年签署和复核了上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：孙露女士，现任华兴会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 21 年以上的执业经验。1998 年加入华兴会计师事务所，长

期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，最近三年签署和复核了上市公司审计报告 6 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司根据审计工作量、所需工作时间、审计人员配备及公允合理的定价原则最终通过谈判采购确定年度审计费用，确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计项目收费（含税）共计 135 万元（其中：年报审计费用 85 万元；内控审计费用 50 万元）。2026 年度审计费用相关定价原则未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026 年 8 月 10 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，全体委员一致审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，表决情况为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 8 月 10 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，表决情况为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

以上议案提请公司各位股东及股东代表审议，并授权公司经营层签署相关服务协议。

福建福日电子股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

议案二

关于公司第八届董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于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》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。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。

经公司控股股东福建福日集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对董事及独立董事候选人的任职条件和任职资格的审核，提名杨韬先生、陈仁强先生、孙仲君先生、洪潇祺先生、黄丽玲女士、戴泗川先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人；李孟尧先生、陈佳俊女士、陈承正先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第九届董事会董事任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

现提请公司各位股东及股东代表逐项审议下列议案，并采用累积投票制选举。

一、《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

- 1、《关于选举杨韬先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 2、《关于选举陈仁强先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 3、《关于选举孙仲君先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 4、《关于选举洪潇祺先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 5、《关于选举黄丽玲女士为公司第九届董事会董事的议案》；
- 6、《关于选举戴泗川先生为公司第九届董事会董事的议案》。

二、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

- 1、《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》；
- 2、《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》；
- 3、《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》。

福建福日电子股份有限公司

2026 年 8 月 28 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。