

## 福建漳州发展股份有限公司

### 第八届董事会 2025 年第八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 2025 年第八次临时会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在公司 12 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，董事陈海波及独立董事庄平以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据股东提名，经董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起三年。本次提名已取得各候选人的书面同意。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举

的公告》。

## 二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据董事会推荐，经董事会提名委员会对公司独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张鹏东先生为会计专业人士，任期自公司股东会选举产生之日起三年。

独立董事候选人庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，本次提名已取得各候选人的书面同意。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。独立董事候选人庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

## 三、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司 2025 年第三次临时股东会定于 2025 年 12 月 12 日下午 14:30 以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

- 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
- 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日