

福建实达集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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法律责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年1月28日收到雷欢骅先生的书面辞职报告。雷欢骅先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，雷欢骅先生辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职 务(如适 用) | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 雷欢骅 | 董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务 | 2026年1月28日 | 2025年3月27日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，雷欢骅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于雷欢骅先生辞职未导致公司董事会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人数低于法定最低人数，不影响公司经营和董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作，公司于2026年1月28日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过《关于推举

朱向东先生代行董事长职责的议案》，同意公司董事、总裁朱向东先生代为履行董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照相关规定尽快完成董事长的选聘工作并及时履行信息披露义务。

雷欢骅先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026年1月29日