

## 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

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 3 月 9 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2026 年 3 月 11 日（星期三）以通讯方式召开。

（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《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》：公司第十届董事会已于 2025 年 3 月 27 日任期届满，延期换届至今，现拟进行董事会换届选举。公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）来函推荐苏岳峰先生、朱向东先生、何桂东先生、曾庆勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历附后。

上述候选人经公司第十届董事会提名委员会第十次会议审核，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的上市公司董事任职条件。

该议案还须提交公司股东会审议通过。

（二）会议以 5 票同意、1 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》：公司第十届董事会已于 2025 年 3 月 27 日任期届满，

延期换届至今，现拟进行董事会换届选举。公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）来函推荐许萍女士、常晖先生、林庚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人简历附后。

上述候选人经公司第十届董事会提名委员会第十次会议审核，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的上市公司独立董事任职条件。

该议案还须提交公司股东会审议通过。

独立董事童建炫先生弃权的理由：根据《上市公司独立董事管理办法》第七条的规定，独立董事应当具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济工作经验。因此上市公司在独立董事人选的选择上，如果有三名独立董事名额，一般都会考虑法律、会计和经济专业各一个。实达股份自重组以来，如何推动经营业绩增长是头等大事，因此非常需要经济专业的独立董事参与董事会工作。现在公司推荐的那三人选，缺乏经济专业的独立董事，我认为是不利于公司的发展的。因此本人决定弃权。

**（三）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》：**具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的公告》。（公告编号：第 2026-008 号）。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会提名委员会第十次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日

附：

### 一、非独立董事候选人简历

1.苏岳峰先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任福建省宁德市司法局副局长、屏南县副县长，福建省晋华集成电路有限公司人力资源副总监，福建省电子信息集团法律事务部部长、办公室主任，福建省星云大数据应用服务有限公司党总支书记、副总经理，福建省大数据有限公司筹备领导小组办公室主任、福建省大数据集团有限公司总法律顾问，福建实达集团股份有限公司董事长；现任福建大数据产业投资控股有限公司董事长。

2.朱向东先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至2019年在部队任职。历任福州市软件园管理委员会副主任，福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理，福建省大数据集团有限公司筹备办主任，福建省政务网络建设运营有限公司董事，福建省电子政务建设运营有限公司董事长，福建大数据产业投资控股有限公司董事长，福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长，福建省大数据集团平潭有限公司执行董事、总经理等职务，福建实达集团股份有限公司董事长。现任福建实达集团股份有限公司总裁。

3.何桂东先生，1973年10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。历任中国联通福建省分公司信息导航业务中心副总经理，中国联通宁德市分公司，副总经理、纪委书记，联通系统集成有限公司（及联通云数据有限公司）福建省分公司副总经理，中国联通福州分公司党委委员、联通（福建）产业互联网有限公司福州分公司总经理，福茶网科技发展有限公司总经理，福建省政务门户网站运营管理有限公司执行董事、总经理等职务。现任福建省大数据集团龙岩有限公司执行董事、总经理。

4.曾庆勇先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任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，福建省大数据产业投资控股有限公司董事。

### 二、独立董事候选人简历

1.许萍女士，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任、副主任，2011年8月30

日起至今任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师。2022年3月28日起至今任公司独立董事，兼任福建华博教育科技股份有限公司董事，中闽能源股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司董事会独立董事。

2.常晖先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任福建名仕律师事务所上海分所律师，现任福建君立律师事务所，合伙人律师。

3.林庚先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福建省环保局干部，福建建达律师事务所律师，福建天泽广业律师事务所律师、合伙人、主任，国浩律师（福州）事务所合伙人、主任，现任北京大成（福州）律师事务所高级合伙人兼董事局董事，兼任福州仲裁委员会仲裁员、福州市律师协会战略发展委员会委员、福建省青年法律工作者协会常务副会长。