

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-015

## 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

### 重要内容提示：

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈世宗先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈世宗先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司担任其他职务。

### 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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈世宗	董事会秘书	2026年3月30日	2028年11月13日	工作调整	是	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈世宗先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈世宗先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，陈世宗先生将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。陈世宗先生在任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈世宗先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任兰婷杰女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书、聘任李燕女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满

日止。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

**附件：**

**兰婷杰女士简历：**

兰婷杰女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。曾任公司高级证券事务专员、职工代表监事，2021年8月至今任公司证券事务代表。

兰婷杰女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。

**李燕女士简历：**

李燕女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理；现任公司高级证券事务专员。

李燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至本公告披露日，未直接持有本公司股份。