

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2026—020

## 福建东百集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照有关程序要求开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2026年5月9日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，董事会同意提名施文义先生、林建兴先生、李毅先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名张榕女士、朱霖女士、李茂良先生（会计专业人士）为公司第十二届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历附后）。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会选举确定，并将与公司职工代表大会选举产生的职工董事组成第十二届董事会，第十二届董事会任期为自2025年年度股东会选举通过之日起3年。

### 二、其他说明

公司已根据有关规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会

已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，发表如下审查意见：

（一）关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人事项

经审阅施文义先生、林建兴先生、李毅先生相关资料，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除之情形，其符合担任上市公司董事的任职资格，同时已具备担任董事职务的专业能力和职业素质，相关履历能够胜任有关岗位职责要求。同意提名上述人员为第十二届董事会非独立董事候选人。

（二）关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人事项

经审阅张榕女士、朱霖女士、李茂良先生相关资料，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除之情形，其符合担任上市公司独立董事的任职资格；同时，上述候选人已取得独立董事任职资格证书，具备相关专业能力和职业素质。同意提名上述人员为第十二届董事会独立董事候选人。

为保证公司董事会的正常运作，在本次董事会换届选举完成前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年5月12日

附件：

## 简历

### 非独立董事候选人：

施文义：男，1968年出生，EMBA，高级经济师。历任福建中联房地产开发集团有限公司董事长、执行董事。现任公司董事长、总裁。

林建兴：男，1978年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总监兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。

李毅：男，1982年出生，研究生学历。上海禹达投资管理有限公司执行董事、总经理。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部经理及保荐代表人、东方花旗证券有限公司投资银行部董事及保荐代表人、东建国际控股有限公司执行董事及首席执行官，东建资产管理有限公司执行董事及持牌负责人员等职务。现任公司董事。

### 独立董事候选人：

张榕：女，1964年出生，法学博士。厦门大学法学院退休教授，同时兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、福建省法学会诉讼法学研究会顾问、福建联合信实律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员及福建马坑矿业股份有限公司（非上市公司）独立董事。历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师。2022年12月至今担任公司独立董事。

朱霖：女，1967年出生，本科学历，高级会计师。现任福州天泽奥莱商业管理有限公司董事，福建永荣锦江股份有限公司（非上市公司）、福建福晶科技股份有限公司及富春科技股份有限公司独立董事。历任福建省福联股份有限公司财务部副经理、资金部经

理，福建省福联经贸发展有限公司总经理，利嘉实业（福建）集团有限公司财务副总监、资金部经理，福建天泽房地产开发有限公司副总经理。

李茂良：男，1981 年出生，财务学博士。现任厦门大学财务管理与会计研究院副教授、硕士生导师，并担任国家自然科学基金 ISIS 系统评议专家及厦门大学教材选用与编写审核专家，兼任兴通海运股份有限公司、漳州视瑞特光电科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。