

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2026-029

## 福建坤彩材料科技股份有限公司

### 关于董事会秘书变更的公告

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：

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书黄蓝菲女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，黄蓝菲女士辞去公司董事会秘书职务，辞任后将担任公司投资部总监职务。

#### 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	是否存在未履行完 毕的公开承诺
黄蓝菲	董事会 秘书	2026年6 月9日	2026年12 月13日	工作 调整	是	投资部 总监	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 (含增持承诺)

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，黄蓝菲女士的董事会秘书辞任报告自送达董事会之日起生效，黄蓝菲女士因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后将担任公司投资部总监职务，其岗位变动不会影响公司日常经营发展和规范运作，黄蓝菲女士已按照公司相关管理制度完成董事会秘书的工作交接。截至本公告日，黄蓝菲女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄蓝菲女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用，公司董事会对黄蓝菲女士为公司所

做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年6月9日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任应晓晨先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

应晓晨先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行职责所必需的专业知识和能力，其教育背景、工作经历能够胜任公司董事会秘书的职责要求。

截至本公告披露日，应晓晨先生未持有公司股份，与公司其他董事、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》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0591-85588083

电子邮箱：kevinying@fjkuncai.com

联系地址：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件：

## 董事会秘书简历

应晓晨，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，上海交通大学数学系本硕连读。曾担任主板上市公司浙江奥翔药业股份有限公司董事会秘书和投资总监、瑞承财富（香港）有限公司总经理、中泰证券（上海）资产管理有限公司全球投资部副总经理等职务，具有在香港、新加坡和大陆地区超过二十年的金融行业和企业从业经验，拥有投行、投资、上市公司等丰富工作经验。