

福建实达集团股份有限公司

关于变更财务总监及董事辞任的公告

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7月24日召开公司第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任曾庆勇先生为公司财务总监的议案》。因工作调整，霍蕾女士辞去公司财务总监职务，其辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。曾庆勇先生为公司第十一届董事会董事，为专注于财务总监的履职工作，在前述议案通过后辞去公司董事职务。

一、离任情况

（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
曾庆勇	董事	2026年7月24日	2029年3月26日	工作调整	是	财务总 监	否
霍蕾	财务 总监	2026年7月24日	2029年3月26日	工作调整	否	/	否

（二）离任对公司的影响

曾庆勇先生辞去董事职务未导致公司董事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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，曾庆勇先生辞去董事职务和霍蕾女士辞去财务总监职务自辞职报告送达董事会之日起生效。

二、董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会审查，曾庆勇先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意提名曾庆勇先生为公司财务总监，并同意将该项议案提交公司董事会进行审议。

霍蕾女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任期间所作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7月24日