

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名苏治先生为公司独立董事候选人的议案》：鉴于前期独立董事辞职，将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，现由单独持有 3% 以上股份的股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名苏治先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期结束之日止；

本议案尚需经股东大会审议通过。

陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅苏治

先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。苏治先生符合上市公司独立董事的任职资格，苏治先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

三、苏治先生简历

苏治先生，男，1977 年生，自 2007 年 4 月至 2009 年 5 月于清华大学经济管理学院博士后研究站从事金融学研究工作。自 2009 年至今任中央财经大学教授、博士生导师。现任中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心副主任、特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任；自 2018 年 4 月至今兼任贵州银行股份有限公司监事；自 2020 年 9 月至今任常州钢劲型钢股份有限公司独立董事；自 2020 年 6 月至今任上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事。

四、备查附件

- 1、公司第九届董事会第六十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日