

## 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2023年9月21日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年9月25日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事李靖先生，独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

**一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次修订的制度中《董事、监事薪酬管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《股东大会网络投票管理制度》及《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议。

**二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。**

鉴于李震先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会尚缺1名非独立董事。经公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名并经公司提名委员会及第九届董事会第八次会议审议通过，在征得本人同意后，现提名董志霖先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董志霖先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2023 年 9 月 27 日

附件：

#### 董志霖简历

董志霖，男，汉族，1990年7月出生，福建福州人，中共党员，2013年毕业于中国人民大学信息资源管理学院信息管理与信息系统专业，2018年7月毕业于北京大学政府管理学院行政管理专业，研究生学历，管理学博士学位。2018年7月参加工作，历任北京大学经济学院导师科研项目全职博士后、福建省电子信息集团企业管理部总监助理。现任福建省电子信息集团企业管理部副总监、福建省凯特科技有限公司董事。

董志霖先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董志霖先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。