

福建实达集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年12月29日收到苏岳峰先生的书面辞职报告，苏岳峰先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，苏岳峰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于苏岳峰先生辞职未导致公司董事会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员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《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》等相关规定尽快完成前述职务空缺的补选和后续相关工作。为保证公司董事会正常运作，副董事长兼执行总裁周乐先生临时主持董事会工作，期限至董事会选举新任董事长之日止。

苏岳峰先生在任董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任期间所做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
2022年12月29日