

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 8 月 19 日以现场加电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以现场加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 2024 年 8 月 19 日（星期一）公司 2024 年第二次临时股东大会会后以现场加通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，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《关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会董事长的议案》：鉴于朱向东先生为集中精力专注于公司经营和日常管理工作的总裁职责，申请辞去第十届董事会董事长职务，继续担任公司董事、总裁职务。鉴于雷欢骅先生具有较强的企业综合管理能力、组织能力和领导能力，同意选举雷欢骅先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。雷欢骅先生简历附后。

（二）会议以**7票同意、0票弃权、0票反对**审议通过了《关于增补公司第十届董事会下属各专业委员会成员的议案》：根据相关法律法规及公司董事会下属各专业委员会实施细则等规定，同意增补公司董事雷欢骅先生为提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024年8月19日

附：

一、董事长简历

雷欢骅先生，1990 年出生，澳大利亚籍，悉尼大学（本科学历）。2014 年 10 月至 2016 年 5 月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目筹备组成员；2016 年 5 月至 2017 年 5 月先后任福建省星云大数据应用服务有限公司 VR 事业部职员、VR 事业部副部长；2017 年 5 月至 2022 年 7 月先后任福建省数字福建云计算运营有限公司 VR 与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理助理、云计算事业部部长、副总经理；2019 年 11 月至 2022 年 7 月先后任福建省海峡星云信息科技有限公司董事、常务副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 1 月任福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司总经理；2021 年 2 月至 2022 年 7 月先后兼任福建算力科技有限公司董事、总经理；2022 年 12 月至 2024 年 6 月任福建省福睿大数据科技有限公司董事长；2022 年 12 月至 2023 年 9 月任福建万福网科技有限公司董事长、总经理；2022 年 8 月至今任福建大数据产业投资有限公司总经理；2023 年 1 月至今任福建省星汉智能科技有限公司董事长、总经理，福建万福数字科技有限公司董事长；2024 年 7 月至今任福建省大数据集团有限公司资本市场部副部长（主持工作）。