

福建青松股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

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。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司分别于2026年7月17日、2026年8月3日召开了第五届董事会第二十三次会议、2026年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非职工代表董事。公司于2026年8月3日召开2026年第二次职工代表大会，选举产生了第六届董事会职工代表董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举及高级管理人员和其他相关人员的聘任工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：范展华先生

非独立董事：范展华先生、林世达先生

职工代表董事：刘运灵先生

独立董事：唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生

第六届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起算。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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于三分之一，符合有关法规和《公司章程》的规定，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略与可持续发展委员会	林世达	林世达、范展华、黄浩
审计委员会	唐清泉	唐清泉、黄浩、刘运灵
提名委员会	黄浩	黄浩、钱晓明、林世达
薪酬与考核委员会	钱晓明	钱晓明、唐清泉、范展华

以上各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人唐清泉先生为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

三、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

总裁：范展华先生

常务副总裁：欧阳汝正先生

副总裁：林悦聪先生、骆棋辉先生

董事会秘书：骆棋辉先生

财务总监：汪玉聪先生

内审部负责人：李梦娟女士

证券事务代表：彭丽杉女士

上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。公司提名委员会已对公司本次聘任的高级管理人员进行任职资格审查，上述高级管理人员具备相应的任职资格和履职能力，符合公司对其岗位的任职资格要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书骆棋辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0760-22511366

传真：0760-22511377

电子信箱：dsh@sz300132.com

联系地址：广东省中山市南头镇东福北路 50 号 B 幢首层之五

邮编：528427

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日