

桂林福达股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了公司2022年度股东大会，选举出第六届董事及独立董事、第六届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开工会委员会，选举出第六届监事会职工监事；公司召开第六届监事会第一次会议，选举出公司监事会主席。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员。

具体内容详见公司3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）、《福达股份关于公司第六届监事会职工监事任职的公告》（公告编号：2023-027）、《福达股份第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《福达股份第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：黎福超先生

2、董事会成员：

非独立董事：黎福超先生、王长顺先生、吕桂莲女士、张海涛先生、黎宾先生、张烈平先生

独立董事：秦联先生、李万峰先生、蒋红芸女士

3、公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

- (1) 战略委员会：黎福超（召集人）、王长顺、秦 联
- (2) 审计委员会：蒋红芸（召集人）、李万峰、吕桂莲
- (3) 提名委员会：秦 联（召集人）、黎福超、李万峰
- (4) 薪酬与考核委员会：李万峰（召集人）、蒋红芸、吕桂莲

第六届董事会成员任期为 2022 年度股东大会通过之日起三年。

二、公司第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：王锦明先生
- 2、职工监事：段全贺先生（职工代表监事）
- 3、监事会成员：王锦明先生、赵晓利女士、段全贺先生（职工代表监事）

第六届监事会成员任期为 2022 年度股东大会通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：王长顺先生
- 2、副总经理：吕桂莲女士、张海涛先生、黎宾先生
- 3、财务总监：吕桂莲女士
- 4、董事会秘书：张海涛先生

高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

四、公司董事会秘书任职情况

张海涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并于 2021 年 12 月参加了上海证券交易所董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定禁止担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书张海涛先生联系方式如下：

电话：0773-3681001

传真：0773-3681002

邮箱：foto@glfoto.cn

联系地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧

五、其他事项

本次换届选举后，自 2023 年 3 月 29 日起，黎锋先生、廖抒华先生不再担任公司董事；黎锋先生、黄斌先生不再担任公司高级管理人员，蒋卫龙先生不再担任公司董事会秘书职务。公司对第五届董事会、第五届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

桂林福达股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日