

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-062

四川福蓉科技股份公司 关于选举职工董事的公告

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。

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序对董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中设职工董事一名，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月28日召开了第二届职工代表大会第七次会议，会议选举盛波先生为公司第四届董事会职工董事(简历附后)，与公司其余8名董事共同组成公司第四届董事会，其任期为三年，自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起计算。

盛波先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次选举职工董事不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2025年11月29日

附件:

盛波，男，汉族，1972年4月出生，1999年7月加入中国共产党，1991年8月参加工作，大学学历。

历任福建省南平铝厂铝加工分厂挤压车间工人、技术员，福建省南平铝厂铝加工分厂挤压二车间副主任，福建省南平铝业有限公司铝加工分厂生产部副经理、挤压部经理，福建省南平铝业有限公司铝型材公司挤压一部经理，福建省南平铝业股份有限公司铝型材公司工业材开发及销售部经理，福建省南平铝业股份有限公司特种工业材事业部副总经理，福建省福蓉源再生资源开发有限公司常务副总经理、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司常务副总经理；现任福建省福蓉源再生资源开发有限公司总经理，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司总经理，四川福蓉科技股份公司董事。

截至目前，盛波同志未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，盛波同志未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，盛波同志不属于失信被执行人。盛波同志不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。