

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2026-018

## 福建福日电子股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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法律责任。

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于吴腾韬先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，因此董事会需补选 1 名董事。

经公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格的审核，同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的黄丽玲女士为公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件），公司于 2026 年 4 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，董事会同意补选黄丽玲女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日

## 附件：黄丽玲女士个人简历

黄丽玲，女，汉族，1979年7月出生，福建罗源人，中共党员，2000年7月毕业于闽江职业大学财务会计专业，2005年7月毕业于福州大学成人教育学院会计专业，大学学历，管理学学士，审计师。2000年8月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务部经办，审计监察部经办、主办，财务管理部主办，审计稽核部主办、部长助理，审计稽核部副部长，审计稽核部副部长（主持工作），审计稽核部部长，审计风控部总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事。

黄丽玲女士未持有本公司股票，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。