

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2022—114 号

## 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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 2022 年 12 月 27 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以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 2022 年 12 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议的董事人数 6 人。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》：鉴于苏岳峰先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止；该议案还须提交股东大会审议批准。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅朱向东先生的个人简历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。朱向东先生符合上市公司非独立董事的任职资格，朱向东先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（第 2022-115 号）。

### 三、朱向东先生简历

朱向东先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历。1992 年于解放军信息工程学院计算机通信专业本科毕业；2002 年于福州大学计算机应用专业硕士毕业。1992 年至 2019 年在部队任职。2019 年至 2022 年 3 月任福州市软件园管理委员会副主任，福州软件园科技创新发展有限公司董事长、总经理。2022 年 3 月起历任福建省大数据有限公司筹备办主任、福建省政务网络建设运营有限公司总经理等职务；目前任福建省电子政务建设运营有限公司董事长。

### 四、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日