

桂林福达股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告

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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张烈平先生因在学校担任行政管理职务而申请辞去公司董事职务的书面辞职报告。公司于2024年6月27日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。具体事项公告如下：

一、董事辞职情况

公司董事会近日收到董事张烈平先生因在学校担任行政管理职务而申请辞去公司董事职务的书面辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于张烈平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，张烈平先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。张烈平先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关而需提呈本公司股东及债权人注意的事项。辞职后，张烈平先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，张烈平先生未持有公司股份。

公司董事会谨此对张烈平先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事情况

为保证董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事长黎福超先生提名周凯红先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对周凯红先生的任职资格进行了审查，认为周凯红先生不存在《公司法》《公司章程》要求的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司提名委员会认为周凯红先生具备担任公司董事的资格和能力，同意将本议案提交董事会审议。

公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名周凯红先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会成员任期届满之日止。

周凯红先生简历如下：

周凯红，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，中南大学机械制造及自动化专业博士。主要研究方向为复杂齿轮和复杂曲面的数字化设计和制造技术。国家自然科学基金通讯评审专家，中国机械工程学会高级会员，广西本科高校机械类专业教学指导委员会委员，桂林理工大学屏风学者。现为桂林理工大学机械与控制工程学院教授、硕士生导师。

截止本公告披露日，周凯红先生未持有公司股票。

公司本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2024年6月28日