

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年05月24日以现场结合通讯形式召开。本次会议在公司于同日召开的2022年年度股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会选举董小平女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。董小平女士简历附后。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2023年05月25日

附件：

**董小平女士**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年12月至今，历任杭州热磁财务课主管、财务部部长、财务本部本部长、投资部部长、法务部部长、战略投资本部本部长、副总经理；1995年5月至2020年12月，任上海申和董事；2018年12月至今，任杭州盾源聚芯半导体科技有限公司董事；2021年7月至今，任宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司董事；2022年3月至今，任浙江盾源聚芯半导体科技有限公司董事；2022年7月至今，任美国盾源董事；2023年5月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会主席。

董小平女士与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，在公司间接控股股东下属子公司任职，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有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稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。