

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2024-018

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

鉴于公司原董事曹梅华女士因个人原因辞任第五届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《江苏富淼科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司提名及董事会提名委员会审核，同意提名郭秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会审议。郭秀珍女士任期自股东大会审议通过补选其为公司第五届董事会非独立董事之日起至第五届董事会任期届满日止。

此外，郭秀珍女士当选为公司第五届非独立董事后，将接任原曹梅华女士担任的第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：郭秀珍简历

郭秀珍女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至1996年1月，任张家港市助剂厂会计；1996年1月至2002年1月，历任飞翔股份会计、财务副部长；2002年1月至今，任飞翔股份财务部长；2022年11月至今，任飞翔股份董事。

截止本公告披露日，郭秀珍女士未直接持有公司股票，其担任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司董事。郭秀珍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。