

富春科技股份有限公司 关于变更公司总裁及聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到缪福章先生的辞职申请，因个人原因缪福章先生申请辞去公司总裁职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。缪福章先生辞职后将担任公司董事长职务。

缪福章先生在任职公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营稳定、健康发展做出了贡献。公司董事会对缪福章先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任黄孝銓女士为公司总裁、张宏涛先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄孝銓女士、张宏涛先生简历见附件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

附件：

1、黄孝銮，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。曾任福建华茂有限责任会计师事务所副主任会计师、副所长，福建省船舶工业集团公司计划财务部主任，福建中能电气股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，富春科技股份有限公司副总裁，南京泽慧能源有限公司副总经理。

黄孝銮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄孝銮女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄孝銮女士不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、张宏涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任信息产业部北京邮电设计院经营计划财务处副科长、科长、副处长；中国移动设计院有限公司市场部大区总监、总经理；中国移动设计院有限公司综合部总经理；无锡安诺信通信有限公司副总裁；中贝通信股份有限公司董事、总经理助理。现任子公司北京通畅电信规划设计院有限公司常务副总经理。

张宏涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宏涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张宏涛先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。