

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-060

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

本公司及董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。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开了2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将公司第三届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会任期届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事张媛媛女士不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，张媛媛女士及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、公司第二届监事会任期届满离任情况

因任期届满，公司第二届监事会主席付艳华女士不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，付艳华女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有公司股票7,097股，其配偶张勇通过员工持股计划持有公司股票6,005股。

公司第二届监事会非职工代表监事陈双艳女士不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，陈双艳女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有公司股票2,117股，其配偶郑小雨通过员工持股计划持有公司股票6,654股。

公司第二届监事会职工代表监事林淑婷女士不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，林淑婷女士未直接持有公司股份，通过员工持股

计划持有公司股票 2,649 股,其配偶冯勇雄通过员工持股计划持有公司股票 4,387 股。

三、公司高级管理人员届满离任的情况

因任期届满,公司高级管理人员曹益坚女士不再担任公司财务总监职务,仍在公司担任其他职务。截止本公告日,曹益坚女士未直接持有公司股份,通过员工持股计划持有公司股票 14,857 股。曹益坚女士其他直系亲属未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定执行。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日