

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2024-033

## 金富科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

### 一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任谢海桐女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

谢海桐女士其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。谢海桐女士简历详见附件。

证券事务代表谢海桐女士的联系方式如下：

电话：0769-89164633

传真：0769-39014531

邮箱：Jinfu@jinfu-group.com

联系地址：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

附件：

谢海桐女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2023 年 7 月入职本公司，任证券事务专员。

截止本公告日，谢海桐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。