

## 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次临时会议于2024年10月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月22日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及财务报告部分经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

#### 2、审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选陈婉如为薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：李丽杰（召集人）、陈刚（委员）、陈婉如（委员）。

### 3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会任职资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任熊平津先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议》；
- 2、《金富科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 3、《金富科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日