

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-033

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 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年4月16日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长熊益新主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东永卓控股有限公司提议，公司第五届董事会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第六届

董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名钱鑫先生、杨恺先生、刘长丰先生、张刘瑜先生、熊益新先生、韩江文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 《关于提名钱鑫先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.02 《关于提名杨恺先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 《关于提名刘长丰先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04 《关于提名张刘瑜先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.05 《关于提名熊益新先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.06 《关于提名韩江文先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东永卓控股有限公司提议，公司第五届董事会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名许汉友先生、杭雪芳女士、王靖先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 《关于提名许汉友先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于提名杭雪芳女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03 《关于提名王靖先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事熊益新、许汉友回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年4月17日