

金富科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议公告

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”）于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次临时会议于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任陈珊珊女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四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（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任熊平津先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四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（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经提名委员会、审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任吴小霜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四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（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会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第四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（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》；
 - 2、《金富科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
 - 3、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。
- 特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年6月6日