

大富科技（安徽）股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员（总经理、总工程师、执行副总裁、财务总监、董事会秘书）及证券事务代表，具体情况如下：

一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长

经全体董事审议，选举周学保先生为公司第六届董事会董事长、童恩东先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。周学保先生、童恩东先生的简历详见本公告附件。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会，经本次选举后，具体组成如下：

1、审计委员会：周蕾女士（独立董事）、万光彩先生（独立董事）、赵阳先生（独立董事），其中周蕾女士为主任委员。

2、薪酬和考核委员会：万光彩先生（独立董事）、周蕾女士（独立董事）、周学保先生，其中万光彩先生为主任委员。

3、战略委员会：周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、杨岩松先生，其中周学保先生为主任委员。

其中，审计委员会、薪酬和考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人（即主任委员），且审计委员会的召集人（即主任委员）为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期均为三年（其中独立董事万光彩先生、周蕾女士的任职将于 2027 年 1 月 12 日届满六年），自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见本公告附件。

三、聘任公司高级管理人员及其他相关人员

公司董事会同意聘任肖竞先生为公司总经理、同意聘任童恩东先生为公司总工程师、同意聘任杨诚先生、陈卓先生、冯小敏女士为公司执行副总裁、同意聘任郭淑雯女士为公司财务总监、同意聘任后杏萍女士为公司董事会秘书、同意聘任丁凌梓女士为公司证券事务代表。其中，董事会秘书后杏萍女士、证券事务代表丁凌梓女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

特此公告。

大富科技(安徽)股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 30 日

附件:

一、董事长简历

周学保先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1965 年，汉族，中共党员，研究生学历，获得暨南大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级职业经理人。历任怀远县委常委、县政府副县长，五河县委副书记、县人民政府县长，固镇县委书记、县人大党组书记，蚌埠市城市投资控股有限公司董事长、党委书记，安徽配天投资集团有限公司董事长等职务。现任本公司党委书记、董事长。

周学保先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、副董事长简历

童恩东先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年，本科学历。1994 年至 1996 年任中山市员峰集团家电生产车间主任，1996 年至 1997 年任惠而浦蚬华微波制品有限公司研发工程师，1997 年至 2000 年任艾默生电气（深圳）有限公司亚洲科技中心主管工程师，2000 年至 2006 年任深圳市天波产品设计有限公司执行董事。2006 年至今，历任本公司技术总监、总工程师。2009 年 12 月至今任本公司董事（2013 年 1 月 15 日起任副董事长），总工程师。

童恩东先生通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司 489,009 股股份，通过公司员工持股计划认购 175,500 份份额，对应股份数量 37,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

三、专门委员会委员简历

万光彩先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年，博士学位，教授。曾担任安徽财经大学讲师、副教授、英国 Bangor 大学高级访问学者、中央财经大学博士后、蚌埠市政府金融工作办公室副主任（挂职）、安徽财经大学金融学院副院长。现任安徽财经大学金融学院院长、教授、哈尔滨工业大学（深圳）金融学教授、博士生导师、蚌埠市重大问题决策咨询论证专家。长期从事公司财务、货币理论与政策等方面的研究，积累了较为丰富的研究成果，在国家重点期刊《经济学家》《数量经济技术经济研究》《改革》等杂志发表论文 50 余篇，在《人民日报》发表论文 4 篇；主持研究中国博士后基金项目、教育部人文社科项目等课题十余项。2021 年 1 月至今担任本公司独立董事。

万光彩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

周蕾女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，中共党员，博士学位，教授。曾担任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、会计系主任。现任安徽财经大学教授、安徽财经大学会计学院副院长。主持国家社会科学基金项目、安徽省高校自然科学基金项目、安徽省一流课程、安徽省研究生线下示范课程、安徽省课程思政示范课程、安徽省一流教材、安徽省线下示范课程、省级智能会计微专业等项目，参与国家级、省部级项目多项。出版专著 2 部、主编省级规划教材 3 部，参编教材 10 余部，在《经济管理》《Pacific-Basin Finance Journal》等杂志发表论文 30 余篇。曾荣获省级教学成果二等奖、省级教学竞赛二等奖，安徽省自然科学优秀学术论文三等奖等。2021 年 1 月至今担任本公司独立董事。

周蕾女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

赵阳先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于1986年, 中共党员, 博士学位, 副教授(长聘)。曾担任江西财经大学助理教授、中央财经大学助理教授、副教授。现任中央财经大学创新发展学院党委委员、中国金融发展研究院副院长、副教授(长聘)。长期从事风险管理、量化投资、金融科技与可持续金融等方面的研究, 已在中英文权威期刊发表论文50余篇, 出版学术专著1部, 并担任多个国际知名期刊的副主编和客座主编。近年来主持了1项国家自然科学基金项目、1项中财青年科研创新团队项目以及2项横向课题, 并参与了2项国家社科基金重大项目、3项国家自然科学基金面上项目、2项部委课题以及1项上海证券交易所课题研究。

赵阳先生未持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

周学保先生, 详见一、董事长简历。

童恩东先生, 详见二、副董事长简历。

肖竞先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于1982年, 毕业于北京大学信息科学技术学院物理电子学研究所, 获理学博士学位。2008年至2010年任爱立信(中国)通信有限公司系统工程师, 2010年5月加入本公司, 历任研发部经理、项目经理、研发总监、产业经济研究院总监、市场部副总裁; 2017年8月至今担任本公司执行副总裁及轮值CEO; 2019年5月至今担任本公司董事。

肖竞先生通过公司员工持股计划认购175,500份份额, 对应股份数量37,500股, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

杨岩松先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于1991年, 中共党员, 博士学位, 现任香港科技大学电子及计算机工程学系助理教授, IEEE电子器件协会(EDS)MEMS技术委员会主席、IEEE微波理论与技术学会(MTT-S)射频MEMS与微波声学技术委员会委员、IEEE EDTM 2025技术委员会联合主席、IEEE MEMS 2025-2026技术委员会成员, 《IEEE Transactions on Electron Devices》编委及《IEEE Electron Devices Magazine》副编辑。长期从事射频芯片微系统研究, 推动单芯片集成的信号处理、传感与计算平台的发展, 及其AI设计与制造。他所领导的实验室致力于电学与机械功能的深度集成, 构建可覆盖从超声波至毫米波频段的芯片级信号处理平台, 推动6G/近地卫星等下一代通信系统与智能传感传能等前沿技术的发展。获得2019年美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)P. D. Coleman杰出研究生奖、2022年国际电气电子工程师学会(IEEE)微波理论与技术协会(MTT-S)微波奖、以及2023年IEEE电子器件学会(EDS)青年成就奖。近年来主持了多个国家自然科学基金委、科技部、香港科技署、香港研究资助局等科技创新项目。

杨岩松先生未持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

四、总经理简历

肖竞先生, 详见三、专门委员会委员简历。

五、总工程师简历

童恩东先生, 详见二、副董事长简历。

六、执行副总裁简历

杨诚先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，具有法律职业资格。曾供职于平安证券有限责任公司、华林证券有限责任公司等单位。2018 年加入蚌埠市城市投资控股有限公司，历任计划部副部长、投资部部长，蚌埠市成长型中小企业基金有限公司执行董事，蚌埠市智慧停车管理有限公司执行董事、经理，安徽省五蒙高速公路开发有限公司董事、副总经理。2024 年 12 月至今任公司副总裁。

杨诚先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈卓先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任蚌埠投资集团有限公司发展研究部主管、董事会办公室副主任、主任，人力资源部经理，董事会秘书。现任蚌埠国钛纳米材料有限公司董事、蚌埠农业科技投资有限公司董事。2024 年 12 月至今任公司副总裁。

陈卓先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

冯小敏女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，中共党员，研究生学历。2000 年至 2006 年就读于中山大学政务学院，行政管理专业，2006 年 6 月硕士毕业后入职公司，历任总裁秘书、公共事务专员、管理部副经理、管理部高级经理、风控部高级经理、人力资源部高级经理、法务部高级经理、运营中心高级经理、人力资源部总监，现任人力行政中心副总裁；2011 年 2 月至 2025 年 7 月担任本公司职工代表监事、监事会主席。

冯小敏女士通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司 90,000 股股份，通过公司员工持股计划认购 119,340 份份额，对应股份数量 25,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

七、财务总监简历

郭淑雯女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1979 年，香港大学 SPACE 中国商业学院企业财务与投资管理专业研究生、北大光华工商管理硕士、会计师。2000 年 2 月至 2002 年 4 月任职于广州新华线业有限公司，担任报关员；2002 年 6 月至今任职于本公司，历任财务部会计、财务主管、财务副经理、财务经理，财务部财务核算与资金管理总监；2013 年 9 月至今担任本公司财务总监。

郭淑雯女士通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司 92,439 股股份，认购公司员工持股计划 175,500 份份额，对应股份数量 37,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。郭淑雯女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

八、董事会秘书和证券事务代表简历

后杏萍女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1989 年，中共党员，法学硕士。2012 年至 2014 年任深圳华侨城股份有限公司营运总监秘书；2014 年加入本公司，历任董事长秘书、投后管理岗、信息披露负责人、证券事务代表；2021 年 4 月至今担任本公司董事会秘书。

后杏萍女士认购公司员工持股计划 130,572 份份额，对应股份数量 27,900 股，与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。后杏萍女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

丁凌梓女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1995 年，中共党员，管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，中级会计师，税务师。历任安永华明会计师事务所审计员、高级审计员，2023 年 11 月加入本公司，任证券事务岗。

丁凌梓女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。丁凌梓女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-29816308

传 真：0755-27356851

电子邮箱：ir@tatfook.com

联系地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2

邮政编码：518104