

大富科技(安徽)股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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14日召开第五届董事会第二十次会议,2025年7月30日召开2025第二次临时股东大会,完成了董事会换届选举。现将具体情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。具体成员如下:

非独立董事:周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、李克先生、王宇先生、杨岩松先生

独立董事:万光彩先生、周蕾女士、赵阳先生

公司第六届董事会任期自公司2025年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年(其中万光彩先生、周蕾女士的任职将于2027年1月12日届满六年)。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士,独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

二、部分董事、监事任期届满离任情况

本次换届选举完成后,公司第五届董事会中独立董事钱南恺先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,钱南恺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379,925股股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后,公司第五届董事会中非独立董事任朝颖先生不再担任公司董事职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,任朝颖先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及经公司股东会审议通过的《公司章程》等相关制度,公司不设监事会,冯小敏女士、王健鹏先生、茹志云先生不再担任公司监事职务,将仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,冯小敏女士通过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,不存在应当履行而未履行的承诺事项;王健鹏先生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,不存在应当履行而未履行的承诺事项;茹志云先生通过公司员工持股计划认购56,160份份额,对应股份数量12,000股,不存

在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

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