

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2025-046

宁波富佳实业股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日收到公司非独立董事涂自群先生的书面辞职报告，涂自群先生因公司内部工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理职务。辞职报告自送达公司之日起生效。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
涂自群	非独立董事	2025年9月12日	2027年12月26日	公司内部工作调整	是	副总经理	是

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，涂自群先生的辞职报告自送达公司之日起生效。涂自群先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

涂自群先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接。涂自群先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。

二、选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东会,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司设职工代表董事 1 名,由职工代表大会选举产生。同日,公司召开了 2025 年第三次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举李明明先生(简历附后)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

李明明先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件,其当选第三届董事会职工代表董事后,公司董事会成员数量仍为 9 名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

附件：

李明明先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，任宁波富佳实业有限公司办公室文员；2013 年 6 月至 2014 年 2 月，任余姚市泗门镇天音琴行音乐老师；2014 年 2 月至 2018 年 12 月，任宁波富佳实业有限公司采购员；2020 年 1 月至 2024 年 12 月，任宁波富佳实业股份有限公司工会委员；2024 年 12 月至 2025 年 9 月，任宁波富佳实业股份有限公司职工代表监事；2025 年 1 月至今任宁波富佳实业股份有限公司工会主席；2025 年 3 月至今任宁波富佳实业股份有限公司党支部书记；2018 年 12 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司采购员。

李明明先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。