

富春科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第五届董事会第十五次会议
- 2、会议通知时间：2025 年 10 月 17 日
- 3、会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、会议召开时间：2025 年 10 月 22 日
- 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六层会议室
- 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
- 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分别为：杨方熙、缪福章、叶宇煌、詹智勇、朱霖、欧永洪、陈章旺
- 8、会议主持人：董事长杨方熙
- 9、会议列席人员：公司高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

- （一）审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于林梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务，经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任邢兵先生为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十三日