

大富科技（安徽）股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告

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。

一、董事辞职情况

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长周学保先生递交的书面辞职报告。周学保先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，辞职后，周学保先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，周学保先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，周学保先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，周学保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。

周学保先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、提升公司经营业绩、完善企业治理机制、提升公司运营效率、加强董事会建设等方面发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对周学保先生在任职期间为公司经营发展所做出的重要贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、选举董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东安徽配天投资集团有限公司提名韩玉军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举韩玉军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会

2026年4月2日

附件：董事简历

韩玉军先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1973 年，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士。历任蚌埠市计委农经科科员、综合科副主任科员、综合科副科长、地区经济科副科长，蚌埠市发展和改革委员会农经科科长、投资科科长、总经济师、副主任、党组成员，蚌埠高新技术产业开发区管委会副主任、党工委委员。现任蚌埠投资集团有限公司党委委员、副总经理。

韩玉军先生未持有本公司股票，除任蚌埠投资集团有限公司党委委员、副总经理职务外，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。韩玉军先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。