

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-010

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事尹毓女士的书面辞职报告。尹毓女士原定任期至2026年5月23日，因工作调整原因，尹毓女士申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞去上述职务后，尹毓女士不再担任公司任何职务。

尹毓女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职报告需自公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，尹毓女士仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，尹毓女士未直接持有本公司股份。

公司及监事会对尹毓女士在担任监事期间，对公司发展所做出的积极贡献，表示衷心感谢！

二、监事补选情况

为保证监事会的正常运作，根据相关规定，公司于2025年04月09日召开了第二届监事会第十四次会议，选举吴霞女士担任公司第二届监事会非职工代表监事（简历请详见附件）。吴霞女士任期将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议；

2、尹毓女士的书面辞职报告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2025年04月10日

附件：

吴霞女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2019年1月-2020年12月，任上海申和投资有限公司财务部部长；2021年1月-2023年12月任江苏富乐华半导体科技股份有限公司财务总监；2024年1月至今，任江苏富乐华半导体科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2022年4月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司非职工代表监事。

吴霞女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。