

## 金富科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年5月31日、2022年6月1日召开了2022年第一次职工代表大会和2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。在职工代表大会、股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次临时会议、第三届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### (一) 董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，成员如下：

1、非独立董事：陈珊珊女士（董事长）、陈金培先生、陈婉如女士、叶树华先生、杜丽燕女士、李永明先生

2、独立董事：张钦发先生、陈刚先生、李丽杰女士

以上董事会成员的任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，三名独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。

(二) 第三届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陈刚	陈刚、张钦发、叶树华
战略委员会	陈珊珊	陈珊珊、陈金培、张钦发
提名委员会	张钦发	张钦发、陈珊珊、李丽杰
薪酬与考核委员会	李丽杰	李丽杰、杜丽燕、陈刚

以上各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

**二、监事会换届选举情况**

第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

- 1、非职工代表监事：张铭聪先生（监事会主席）、欧敬昌先生
- 2、职工代表监事：游静波先生

以上监事会成员的任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日