

大富科技（安徽）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 20 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第十六次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 12 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 4 人为：孙尚传、李武好、童恩东、肖竞；电话出席 5 人，分别为刘韵洁、马仲康、刘尔奎、耿建新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于提名暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于独立董事耿建新先生、刘尔奎先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名，推荐万光彩先生、周蕾女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时提名万光彩先生为薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员；周蕾女士为审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《公司章程》的规定，在新董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 1 月 13 日采用现场结合网络投票的方式召开 2021 年第

一次临时股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会

2020 年 12 月 25 日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

万光彩先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年，博士学位，教授。曾担任安徽财经大学讲师、副教授、英国 Bangor 大学高级访问学者、中央财经大学博士后、蚌埠市政府金融工作办公室副主任（挂职）、安徽财经大学金融学院副院长。现任安徽财经大学金融学院院长、教授、哈尔滨工业大学（深圳）博士生导师金融学教授、蚌埠市重大问题决策咨询论证专家。长期从事公司财务、货币理论与政策等方面的研究，积累了较为丰富的研究成果，在国家重点期刊《经济学家》《数量经济技术经济研究》《改革》等杂志发表论文 50 余篇，在《人民日报》发表论文 4 篇；主持研究中国博士后基金项目、教育部人文社科项目等课题十余项。

万光彩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。万光彩先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定。

周蕾女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，博士学位，副教授。曾担任安徽财经大学会计学院助教、讲师、会计系系主任。现任安徽财经大学会计学硕中心主任、副教授、安徽财经大学研究生院院长助理。主持安徽省大规模在线开放课程（MOOC）示范项目“税收筹划与税务会计”（2019mooc141），主持安徽财经大学重点教研项目“基于翻转课堂理念的‘税务会计与税收筹划’教学改革研究”（acjydz201627），参与多项省级、校级教研项目。主编省级规划教材《会计学——基于信息使用者视角》，参与编写《会计学》《小企业会计准则操作实务》《企业财税差异与纳税调整》《新会计准则下商品流通企业会计实务》《企业会计准则导论》等多本教材。先后主讲本科生《基础会计》《会计学》《会计学（双语）》《中级财务会计》《成本会计》《西方会计实务》《会计理论》《税收筹划与税务会计》《会计学导论》等课程。主讲硕士研究生《财务会计理论与实务》《财会审前沿专题》课程。

周蕾女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。周蕾女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定。