

证券代码：300299

证券简称：富春股份

公告编号：2023-041

## 富春科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：第五届董事会第一次会议
- 2、会议通知时间：2023年10月9日 星期一
- 3、会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、会议召开时间：2023年10月16日 星期一
- 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：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、陈章旺、欧永洪
- 8、会议主持人：缪福章先生
- 9、会议列席人员：公司监事、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：

- 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举缪福章先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。（缪福章先生简历详见附件）

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **2、审议通过《选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。各专门委员会组成如下：

（1）战略委员会：缪福章先生、刘茂锋先生、欧永洪先生（独立董事），其中缪福章先生担任主任委员。

（2）审计委员会：朱霖女士（独立董事）、欧永洪先生（独立董事）、叶宇煌先生，其中朱霖女士担任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会：陈章旺先生（独立董事）、朱霖女士（独立董事）、林梅女士，其中陈章旺先生担任主任委员。

（4）提名委员会：欧永洪先生（独立董事）、陈章旺先生（独立董事）、缪福章先生，其中欧永洪先生担任主任委员。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

第五届董事会董事简历详见公司发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2023-035）。

## **3、审议通过《关于聘任公司总裁议案》**

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任缪福章先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。（缪福章先生简历详见附件）

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

## **4、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》**

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事长、总裁缪福章先生提名，聘任林梅女士为公司副总裁、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

### **5、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书议案》**

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事长、总裁缪福章先生提名，聘任林建平先生为公司副总裁、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

林建平先生联系方式如下：

联系电话：0591-83992010

联系传真：0591-83920667

电子邮箱：fuchungroup@fuchun.com

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、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

二〇二三年十月十八日

简历:

1、缪福章，男，中国国籍，1962 年出生，初中学历。现任公司董事，兼任全资子公司上海骏梦网络科技有限公司执行董事、厦门富春信息技术有限公司执行董事、福州中富泰科通信技术有限公司执行董事。

缪福章先生通过其子缪景望先生持有公司 0.04%的股份，缪福章先生系公司实际控制人缪品章先生兄长，系公司董事刘茂锋先生的舅舅，除上述关系外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。缪福章先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，缪福章先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、林梅，女，中国国籍，1979 年出生，本科学历。曾任福建阿石创新材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任公司副总裁、财务总监。

林梅女士持有公司 0.03%股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林梅女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林梅女士不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、林建平，男，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，本科学

历，财务管理专业，厦门大学 MBA。曾任中富通集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，现任公司副总裁、董事会秘书。

林建平先生持有公司 0.03% 股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林建平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林建平先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。