

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2022-014

中富通集团股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日在公司会议室召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会同意提名许海峰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。许海峰先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司第四届董事会战略投资委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就补选非独立董事事项发表同意意见，上述该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日