

中富通集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月17日以书面、通讯等形式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知，并于2022年1月27日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人（其中独立董事3名），实际出席董事7人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事长陈融洁先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林忠阳先生任公司副总经理、聘任许海峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书。林忠阳先生简历附后。

公司高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于张军先生已辞去公司非独立董事职务，公司董事会现提名补选许海峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。许海峰先生简历附后。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 29 日

附件：

林忠阳先生简历

林忠阳先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。福州大学软件专业毕业，本科学历。近五年，历任福建天创信息科技有限公司董事长、总经理，现任福建天创信息科技有限公司董事长。

截止目前，林忠阳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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、第 3.2.5 条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

许海峰先生简历

许海峰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士。近五年，曾任职于在华夏银行金融市场部、华福证券投资银行部、浦发银行投资银行部等工作。

截至目前，许海峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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、第 3.2.5 条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。