

## 中富通集团股份有限公司

### 关于公司非独立董事离职暨补选非独立董事的公告

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。

#### 一、关于非独立董事离职的情况

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈守用先生的书面辞职报告，陈守用先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，陈守用先生辞去公司董事职务的申请自送达董事会之日起生效，陈守用先生辞职后不再担任公司任何职务。

陈守用先生担任公司董事的原定任期届满日为2024年6月27日。截至本公告披露日，陈守用先生直接持有公司股份11,520股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈守用先生离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。

陈守用先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈守用先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选非独立董事的情况

公司于2023年7月21日召开了第四届董事会第二十八次会议，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》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名张立达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），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

2023年7月22日

**附件：**

### **张立达先生简历**

张立达先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。近五年，曾任职于云顿（北京）科技有限公司福建办总经理等工作，现任职公司子公司中军通科技有限公司副总经理。

截至目前，张立达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 3.2.4 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。