

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2024-022

芜湖福赛科技股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

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、关于独立董事辞任的情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事傅仁辉先生的书面辞职报告，傅仁辉先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

傅仁辉先生的上述职务原定任期为2023年8月1日至2026年8月1日。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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，傅仁辉先生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且独立董事成员中缺少会计专业人士，其辞职申请将在公司召开2023年年度股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，傅仁辉先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，傅仁辉先生及其配偶未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。傅仁辉先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责、积极推动公司规范运作，公司及董事会对其为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核无异议，公司董事会提名高芳女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事，并在 2023 年年度股东大会审议通过后，由其担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

独立董事候选人高芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十三日

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

高芳，女，1980年出生，中国国籍，毕业于厦门大学管理学院会计系，会计学博士学历。2007年8月至2014年8月，中国海洋大学管理学院会计系任教；2014年9月至今，东华大学旭日工商管理学院会计系任教；2023年3月至今，任江苏影速集成电路装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，高芳女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入亦不是失信被执行人名单。