

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2023-008

## 湖北富邦科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日收到公司董事方胜玲女士的书面辞职报告，方胜玲女士因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，方胜玲女士不再担任公司任何职务。根据《一致行动人协议》，方胜玲女士将仍作为公司共同实际控制人（包括代表应城市富邦科技有限公司作为公司控股股东在公司行使股东权利）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-001）。方胜玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。

方胜玲女士的原定任期为 2019 年 5 月 10 日至第三届董事会届满之日止，公司于 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2022-020），公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

截至本公告披露之日，方胜玲女士直接持有公司股份 5,921,095 股，占公司总股本的 2.05%，通过应城市富邦科技有限公司间接控制公司 88,584,280 股，占公司总股本的 30.65%。方胜玲女士辞职后，其将严格按照《财产分割协议》转让间接持有的公司股份。同时，方胜玲女士将严格遵守《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求。

方胜玲女士担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对方胜玲女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2023年2月28日