

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

福建富润建材科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2023年4月26日审议并通过：

提名温仁付先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,160,000股，占公司股本的11.8462%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄力涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,505,194股，占公司股本的14.4331%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄锦春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份760,695股，占公司股本的1.4629%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞发华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈瑛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈瑛，女，1982年4月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年

9月至2002年7月，连城三中毕业；2002年8月至2005年1月，个体经营；2005年2月至2005年6月，就职于冠豸中学任文员；2005年7月至2006年5月，就职于连城佰翔森林山庄任大堂经理；2006年6月至2007年9月，就职于漳州市翔宇工贸有限公司任文员及采购；2007年10月至2010年8月，待业在家；2010年9月至2015年10月，就职于连城县档案局任档案管理员；2015年11月至2018年5月，待业在家；2018年6月至今，就职于福建富润建材科技股份有限公司任综合部副经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建富润建材科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

福建富润建材科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日