

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：国投证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 关于变更第四届董事会增补董事的公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议、2024 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议审议并通过。

提名朱冰倩女士为公司董事，任职期限与第四届董事会相同，本次任免尚需提交 2023 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。

提名诸亮先生为公司董事，任职期限与第四届董事会相同，本次任免尚需提交 2023 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。

提名陆志军先生为公司董事，任职期限与第四届董事会相同，本次任免尚需提交 2023 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。

提名陈加振先生为公司董事，任职期限与第四届董事会相同，本次任免尚需提交 2023 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） 任命原因

公司董事陈利国先生、董事李晔宁先生、独立董事陈国根先生、独立董事陈再良先生分别于 2024 年 4 月 25 日辞去公司董事、公司独立董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，董事会需增补四名董事。

（三） 新任董监高人员履历

一、 朱冰倩女士简历

朱冰倩，女，中国国籍，无境外居留权，1999 年 6 月出生，大学学历。

任职经历：

1. 2021 年开始担任苏州市富尔达科技股份有限公司专利申报专员；
2. 2022 年至今担任苏州市富尔达科技股份有限公司总经理助理。

二、 诸亮先生简历

诸亮，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 8 月出生，本科学历。

任职经历：

1. 1987 年开始担任苏州市纺织机械厂助理工程师；
2. 1995 年开始担任三星半导体（苏州）有限公司管理人员；
3. 2008 年开始担任瑞诺德传动机械（上海）有限公司管理人员；
4. 2023 年至今担任苏州市富尔达科技股份有限公司质量工程师。

三、 陆志军先生简历

陆志军，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 5 月出生，大专学历

任职经历：

1. 2005 年开始担任肇庆志成气动有限公司管理人员；
2. 2013 年开始担任钶思安防科技有限公司研发工程师；
3. 2018 年至今担任苏州市富尔达科技股份有限公司研发工程师。

四、 陈加振先生简历

陈加振，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 07 月出生，本科学历。

任职经历：

1. 2009 年开始担任苏州三和管桩有限公司材料会计兼成本会计。

2. 2011 年开始担任山西三和管桩有限公司成本会计；
3. 2012 年开始担任玖龙纸业（太仓）有限公司成本专员；
4. 2016 年至今担任苏州市富尔达科技股份有限公司成本主管兼任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次增补董事，将保证了公司治理结构的完整性，符合公司战略规划及公司实际发展需要。

三、独立董事意见

公司独立董事陈国根、陈再良对本次《关于变更第四届董事会增补董事的议案》发表了同意的意见。

四、备查文件

- 《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议》
- 《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第七次会议》
- 《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
- 《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日