

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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、公司独立董事变更情况

因公司独立董事李岚女士于 2024 年 5 月 11 日向公司董事会提交了辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司需补选 1 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名钱存阳先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日