

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2024-057

中富通集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开了2023年度股东大会，审议通过了《公司董事会非独立董事换届选举的提案》《公司董事会独立董事换届选举的提案》，同意选举陈融洁先生、朱小梅女士、林琛先生、许海峰先生、柯宏晖先生、张立达先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举田光炜先生、刘琨先生、李美娟女士为公司第五届董事会独立董事，任期自2023年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-038）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《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》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会独立董事蒋孝安先生，由于任期届满将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，蒋孝安先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋孝安先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日