

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

深圳市富视康智能股份有限公司

董事任命公告

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》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

提名陈凤兰女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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

公司原董事程治永先生因个人原因申请辞去公司董事之职。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈凤兰女士为公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

陈凤兰，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学管理学院市场营销专业毕业，2011 年 7 月—2014 年 3 月任职必维国际检验集团认证部市场推广专员，通过举办各种主题的研讨会、参加各地各主题展会、与各大行业协会建立合作关系，来达到宣传 BV 的效果。2014 年 3 月—2018 年 7 月任职莱茵技术监督服务（广东）有限公司，为销售主任，负责为客户提供包括企业社会责任、绿色生产、碳核查、ISO 体系认证等综合解决方案，组织市场活动、研讨会，开发和维护大客户的二方审核

和三方审核业务。

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。

本次任命不存在公司董事、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。

在股东大会选举出新任董事前，原董事将依照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《深圳市富视康智能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2025年4月7日