

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司

关于拟增加董事会席位的公告

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、基本情况

为进一步完善珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司拟增加董事会席位，将董事会成员人数由 6 名增至 7 名，其中非独立董事人数仍为 4 名，独立董事人数由 2 名增加至 3 名。

二、表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司拟增加董事会席位的议案》。独立董事对公司拟增加董事会席位的相关事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司产生的影响

公司董事会成员人数由 6 名增加至 7 名，有利于进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理。本次增加董事会席位不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的情形。

四、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司增加董事会席位有利于进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，能更大程度地发挥董事的经验和能力。本次增加董事会席位不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体

股东的情形。

综上，公司独立董事同意《关于公司拟增加董事会席位的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- （一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日