

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

关于拟修订《独立董事工作制度》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《独立董事工作制度》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第八条 公司聘任两名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。	第八条 公司聘任三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

为进一步完善公司法人治理结构，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，其中独立董事人数由 2 名增加至 3 名。基于调整后的董事会成员构成情况，公司拟对《独立董事

工作制度》中涉及独立董事人数等相关条款进行同步修订。

本次修订《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《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》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日