

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2025-035

苏州锦富技术股份有限公司

关于补选公司董事及董事会专门委员会委员的公告

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

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名殷彤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。如殷彤先生当选公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为保障公司审计委员会、薪酬与考核委员会的正常运行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意补选董事房献忠先生担任公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选后，公司第六届董事会审计委员会成员为：吴雪峰（主任委员）、于元良、房献忠；第六届董事会薪酬与考核委员会成员为：于元良（主任委员）、吴雪峰、房献忠。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二五年六月三日

附件：简历

殷彤先生：中国国籍，1984 年 10 月出生，本科学历，无境外永久居留权。殷彤先生曾任泰兴市财政局办公室副主任、泰兴姚王镇财政所所长、泰兴高新区管委会财政分局局长，现任泰兴市智光环保科技有限公司董事长兼总经理、江苏智光融资担保有限公司董事长。

殷彤先生于公司控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）之有限合伙人泰兴市智光环保科技有限公司（持有 99% 份额）担任董事长、总经理；殷彤先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。