

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2025-034

苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月30日发出，并于2025年6月3日上午10:00以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事四名（陶爱堂先生因个人原因缺席本次会议）。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

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。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于补选公司董事及董事会专门委员会委员的公告》。

2、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

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，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于补选公司董事及董事会专门委员会委员的公告》。

3、《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关公司召开 2024 年度股东大会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2024 年度股东大会通知》。

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