

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2025-027

金富科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日分别召开了2025年第二次临时股东会和2025年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。在股东会、职工代表大会完成第四届董事会选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，成员如下：

1、非独立董事：陈珊珊女士（董事长）、陈婉如女士、熊平津先生、张铭聪先生（职工代表董事）

2、独立董事：张钦发先生、陈刚先生、李丽杰女士

以上董事会成员的任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，三名独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。

(二) 第四届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陈刚	陈刚、张钦发、陈婉如
战略委员会	陈珊珊	陈珊珊、熊平津、张钦发
提名委员会	张钦发	张钦发、陈珊珊、李丽杰
薪酬与考核委员会	李丽杰	李丽杰、陈婉如、陈刚

以上各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日