证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2025-026

金富科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议通过并形成以下决议：选举张铭聪先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其将与公司股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与本届董事会任期一致。上述职工代表董事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

本次选举完成后，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，符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年6月6日

附件：

张铭聪先生，公司董事兼总经理助理，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任东莞市百思特服饰有限公司外贸业务员、金富包装员工；2012年11月起在金富有限任职，历任副总经理助理、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理、监事会主席，现任公司董事兼总经理助理、内审部负责人、翔兆科技董事。

截至本公告日，张铭聪先生通过金盖投资间接持有公司股份6万股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员没有关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。