

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

### 关于职工代表董事任命的公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《珠海富士智能股份有限公司章程》的有关规定，珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，尚需提交公司股东会审议。公司拟不再设置监事会或监事，董事会拟增设一名职工代表董事席位，董事会成员由 7 名增加至 8 名，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。

公司于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于取消职工代表监事的议案》《关于选举职工代表董事的议案》。经出席 2025 年第一次职工代表大会的全体职工代表现场举手表决，同意取消公司职工代表监事，并选举易群艳女士为公司职工代表董事，其任职生效以股东会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》为前提条件。

经公司股东会审议通过取消监事会等相关事项之日起，公司职工代表监事予以取消，易群艳女士担任的职工代表监事职务自然免除；易群艳女士将当选为公司职工代表董事，与第二届董事会现任 7 名董事共同组成第二届董事会，任职期限自股东会通过上述议案之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年第一次临时股东会通过上述议案之

日起任职生效。上述选举人员以直接持股方式持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

基于公司拟取消监事会，董事会拟增设一名职工代表董事席位，公司职工代表大会同意相应取消职工代表监事，并选举易群艳女士为公司职工代表董事，自公司股东会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》之日起生效。

## （三）拟任职工代表董事履历

易群艳女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于广东工业大学，并于 2024 年 6 月进修毕业于湘潭大学，本科学历。2002 年 8 月至 2008 年 5 月，担任德丽科技(珠海)有限公司品质工程师；2009 年 11 月至 2020 年 11 月，历任公司品质部工程师、品质部副主管、组装部主管；2021 年 10 月至今，担任珠海市富拓科技有限公司监事；2022 年 1 月至今，担任合肥市富士智能精密科技有限公司监事；2020 年 11 月至今，担任公司生产部主管、职工代表监事。

## 二、任免对公司产生的影响

公司拟任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

上述事项不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）《珠海富士智能股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

（二）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025年6月13日