

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

江苏富泰净化科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月16日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：郭玉斌
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任汤华女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司战略发展需要及实际经营管理需求，经董事会提名，提议聘任汤华女士为公司总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文、施春兰、薛瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏富泰净化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏富泰净化科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日