

富士康工业互联网股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 14 日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、 关于聘任公司财务总监的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任沈道邦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日

附件：

沈道邦先生简历

沈道邦，男，1968 年生，拥有企业管理硕士，具备超过 20 年横跨欧美、中东、亚太地区、中国大陆及中国台湾地区的国际管理经验。历任美商美光科技公司财务副总经理，并由美商美光科技公司派任为华亚科技股份有限公司财务长暨发言人，后任 HTC 宏达国际电子股份有限公司财务长暨会计长暨发言人。2024 年 6 月起至今任富士康工业互联网股份有限公司财务长。

截至本公告披露日，沈道邦先生未直接持有公司股票，不存在根据相关法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；沈道邦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。