

证券代码：874614

证券简称：富兰克

主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司
关于独立董事任期届满继续履职的公告

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、基本情况

富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事潘传艺先生自2019年12月25日起担任公司独立董事职务，并担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员职务。根据相关规定，潘传艺先生将于2025年12月24日因任职期满六年离任。

鉴于潘传艺先生到期离任将导致公司第四届董事会审计委员会人员构成不足三人，提名委员会独立董事人数未过半数等，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，潘传艺先生的离任将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，潘传艺先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快行相关程序，完成独立董事的补选工作。

特此公告。

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025年12月22日