

证券代码：873643

证券简称：ST 富视

主办券商：兴业证券

## 深圳市富视康智能股份有限公司高级管理人员任命公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 29 日审议并通过《关于聘任董事长陈凤兰女士兼任公司信息披露负责人的议案》。

聘任陈凤兰女士为公司信息披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2026 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原信息披露负责人肖嚼雅女士于 2026 年 3 月 19 日申请辞去公司信息披露负责人职务，经公司董事会研究决定，现聘任董事长陈凤兰女士兼任公司信息披露负责人。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市富视康智能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2026年4月29日