

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）股份有限公司独立董事任免公告

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

富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过《关于选举独立董事的议案》。

提名陈原先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事潘传艺先生自 2019 年 12 月 25 日起担任独立董事职务届满六年拟离任，公司拟进行独立董事更换选举。公司董事会提名陈原先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈原先生：男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任比利时诺销售经理、销售副总监。现任上海广尧商务咨询有限公司创始人、上海广尧信息咨询有限公司、上海圈朋航空技术有限公司执行董事。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章

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，未导致公司审计委员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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司审计委员会委员的情形；不存在在公司审计委员会成员为公司董事、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：

本次独立董事任免，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，不会对公司日常生产经营、经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审阅，公司提名陈原先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述被提名人符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，该项议案已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案的决策程序及内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关规定，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

### 四、备查文件

《富兰克科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日