

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期届满离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事潘传艺先生因任期届满，自2026年5月20日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

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任期届满。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、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