

证券代码：688662

证券简称：富信科技

公告编号：2026-042

广东富信科技股份有限公司

关于变更董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理洪云先生的书面辞职报告，洪云先生因达到退休年龄申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司及子公司其他任何职务。为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，洪云先生将继续履行董事职责，其辞职报告自股东会选举产生新任非独立董事起生效。洪云先生辞任上述职务不会对公司正常经营和管理产生影响。

公司于2026年9月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名田泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事及高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
洪云	董事、副 总经理	补选产生 新任非独 立董事之 日	2027年12 月19日	退休	否	不适用	是，存在未 履行完毕的 公开承诺， 但不属于增 持承诺

注：公司拟于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会选举产生新任非独立董事，洪云先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任非独立董事起生效。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》等相关规定，此次洪云先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。截至本公告披露日，洪云先生不存在应当履行而未履行的承诺，并将按照公司相关规定做好离任交接工作。为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，洪云先生将继续履行董事职责，其辞职报告自股东会选举产生新任非独立董事起生效。

截至本公告披露日，洪云先生持有公司股份 243,750 股，约占公司股本总数的 0.2125%。洪云先生离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

洪云先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司治理、规范运作、经营发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对洪云先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名田泉先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。经公司股东会审议通过后，田泉先生将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日

公司提名非独立董事候选人的基本情况

田泉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年1月出生，2002年6月毕业于华中科技大学经济法学专业，本科学历。2003年8月至2018年1月就职于广东省佛山市顺德区人民检察院；2018年1月至2021年11月就职于广东省佛山市顺德区纪委监委；2021年12月至今就职于广东富信科技股份有限公司，先后担任审计监察部部长、证券法务部部长，2023年4月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，田泉先生未持有公司股份。田泉先生系公司董事、副总经理罗嘉恒先生的姐夫，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。