

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-005

富春科技股份有限公司**第五届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次:第五届董事会第十一次会议

2、会议通知时间:2025年2月23日

3、会议通知方式:书面送达和电话通知

4、会议召开时间:2025年2月28日

5、会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

6、会议召开方式:通过现场和视频表决相结合的方式召开

7、出席董事会会议情况,本次董事会应到董事6人,实到董事6人,分别为:缪福章、叶宇煌、林梅、朱霖、欧水洪、陈晓丽。

8、会议主持:董事长缪福章

9、会议列席人员:公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》

鉴于刘茂锋先生因个人原因申请辞去公司董事职务,为保证公司治理结构完整,根据《公司章程》的规定,经提名委员会资格审核,公司于2025年2月28日召开第五届董事会第十一次会议,同意提名杨方熙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

杨方熙先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件,具体简历详见附件。

三、调整董事会专门委员会成员情况

因公司董事发生变更,根据《公司章程》等有关规定,董事会同意选举杨方熙先生为公司第五届薪酬委员会委员,调整后成为如下:

战略委员会,缪福章(主任委员)、杨方熙、欧水洪

上述调整自杨方熙先生经公司股东大会选举为公司董事后生效,任职自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日

附件:

杨方熙,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学经济学硕士。曾任内蒙古东联信控股集团副总经理、和君集团合伙人、福建和君长盛投资有限公司总经理、江西和信投融资管理有限公司董事长。现任北京和信智科有限董事长、鄂尔多斯市东联信和投资管理有限公司董事长、内蒙古东联教育科技股份有限公司有限公司总经理。

杨方熙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨方熙先生不存在于中华人民共和国《公司法》第一百四十九条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责及通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布栏”查询,杨方熙先生不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

经表决,以上议案为6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决,以上议案为6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决,以上议案为6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决,以上议案为6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

该议案通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决,以上议案为6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。