

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-125

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2024年9月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月19日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定<审计委员会会议议事规则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《审计委员会会议议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定<提名委员会会议议事规则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《提名委员会会议议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于制定<战略委员会会议议事规则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《战略委员会会议议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定<薪酬与考核委员会会议议事规则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。

公司、子公司及公司相关资产为子公司上海爱极橙数字科技有限公司提供的担保额度不超过4,000万元人民币，目前相关担保协议尚未签订，上述金额仅为公司可提供的担保额度，实际担保金额以与相关金融机构签订的担保协议为准。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2024-126)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

为完善董事会职能，加强公司治理，优化内部管理结构，董事会选举寿伟信先生(简历附后)为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

寿伟信先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，寿伟信先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任相关的工作职责，符合公司董事任职资格要求。

寿伟信先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其各自的附属企业不存在任何业务往来，其本人与其任职及控制的附属企业不存在筹划涉及公司的重大资产重组、重大业务合作等重大事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任陈允奎先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期至第十届董事会届满之日止。

陈允奎先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。

陈允奎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月26日

附：简历

寿伟信，男，1970年生，中共党员，本科学历，历任银江科技集团有限公司投资总监、高级副总裁，浙江浙科银江创业投资有限公司总经理，浙江银江股权投资管理有限公司董事长兼总经理，北京蛙视通信技术有限责任公司董事长，浙江银江资本有限公司董事长；现任诸暨市禾丰股权投资有限公司董事长。

陈允奎，男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后任职于浙江天成自控股份有限公司、中安科股份有限公司、利欧集团股份有限公司、宁波旭升集团股份有限公司信息披露部门，现就职于公司董事会办公室。