

大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第一次会议通知。
2. 本次会议于 2025 年 7 月 30 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为周学保、童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》

经全体董事审议，选举周学保先生为公司第六届董事会董事长、童恩东先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

2. 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。公司董事长周学保先生提名第六届董事会各专门委员会组成如下：

- (1) 提名周蕾女士（独立董事）、万光彩先生（独立董事）、赵阳先生（独立董事）为审计委员会委员，其中独立董事周蕾女士担任主任委员。
- (2) 提名万光彩先生（独立董事）、周蕾女士（独立董事）、周学保先生为薪酬和考核委员会委员，其中独立董事万光彩先生担任主任委员。
- (3) 提名周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、杨岩松先生为战略委员会委员，其中周学保先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止（其中万光彩先生、周蕾女士的任职将于 2027 年 1 月 12 日届满六年）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任肖竞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

4. 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理提名，同意聘任童恩东先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

5. 审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》

经公司总经理提名，同意聘任杨诚先生、陈卓先生、冯小敏女士为公司执行副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会审议通过，同意聘任郭淑雯女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

7. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任后杏萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时聘任丁凌梓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。后杏萍女士、丁凌梓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

8. 审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案以 9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

9. 审议通过了《关于修订并新增公司部分制度的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

其中部分制度尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订并新增公司部分制度的公告》。

10. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司定于 2025 年 8 月 15 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 30 日