

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2025年12月30日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十三次会议的通知，为了尽快推进公司聘任副总经理、董事会秘书及补选非独立董事等事项，根据《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日的通知期限，并于2025年12月30日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人（其中独立董事3名），实到7人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事长陈融洁先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄曦仪先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》。

（二）《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于许海峰先生已辞去公司非独立董事职务，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会现提名补选黄曦仪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。黄曦仪先生简历附后。

任期自股东会审议通过其董事选举议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》。

（三）《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》《董事会战略与投资委员会工作细则》等相关规定，董事会选举非独立董事黄曦仪先生为第五届董事会战略与投资委员会委员。任期自股东会审议通过其董事选举议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《提名委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会

2025年12月31日

附件:

黄曦仪先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中达安股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书，广州励丰文化科技股份有限公司首席运营官。

截至目前，黄曦仪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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、第3.2.4条、第3.2.5条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。