

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-071

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2026年09月03日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴霞女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

吴霞女士担任职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的5名董事共同组成公司第三届董事会。公司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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司

董事会

2026年09月03日

附件：

职工代表董事简历

吴霞女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2019年1月-2020年12月，任上海申和投资有限公司财务部部长；2021年1月-2023年12月任江苏富乐华半导体科技股份有限公司财务总监；2024年1月至今，任江苏富乐华半导体科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2022年4月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司非职工代表监事；2025年04月-2025年12月，任公司监事会非职工代表监事；2025年12月至今任公司职工代表董事。

吴霞女士未持有本公司股票。与公司其他董事、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，不存在《公司法》《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》所规定的不得担任董事的情形，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未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稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。