

证券代码：688662

证券简称：富信科技

公告编号：2026-043

广东富信科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书田泉先生的书面辞职报告，因工作职务调整申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2026年9月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》，同意聘任田泉先生为副总经理、霍莹敏女士为董事会秘书、胡雨航先生为证券事务代表，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
田泉	董事会秘书	2026年9月22日	2027年12月19日	工作职务调整	是	副总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，田泉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作已按照公司相关规定做好妥善交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作、不影响公司日常生产经营和管理。

田泉先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对田泉先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

（一）聘任副总经理的情况

为适应公司经营发展需要，提高公司管理水平及工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2026年9月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》，同意聘任田泉先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，田泉先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：2026-042）。

（二）聘任董事会秘书的情况

公司于2026年9月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》，同意聘任霍莹敏女士（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

霍莹敏女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）取得法律职业资格证书，具备法律合规及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验

霍莹敏女士具有法律职业资格证书，2021年1月至今就职于富信科技，历任证券事务助理；2023年4月至今任富信科技证券事务代表，具备五年以上信息披露、合规运作及投资者关系管理等工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书

任职资格的情形。

(三)不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

三、董事会秘书聘任所履行的程序

(一) 提名委员会建议

经董事会提名委员会资格审查,全体委员认为霍莹敏女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》,同意聘任霍莹敏女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会秘书培训及备案情况

霍莹敏女士已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训,取得董事会秘书任前培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交董事会秘书任职报送,审核结果为无异议通过。

四、聘任证券事务代表的基本情况

因霍莹敏女士工作变动不再担任公司证券事务代表的职务,公司于 2026 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》,同意聘任胡雨航先生(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

胡雨航先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训,取得董事会秘书任职培训证明,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日

公司聘任董事会秘书、证券事务代表的基本情况

1、董事会秘书

霍莹敏，女，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月出生，毕业于华南师范大学法学专业，本科学历，具有法律职业资格证书。2021年1月至今就职于富信科技，历任证券事务助理；2023年4月至今任富信科技证券事务代表，具备五年以上信息披露、合规运作及投资者关系管理等工作经验，已取得董事会秘书任前培训证明，拥有履行董事会秘书职责所需的任职资格及专业知识与技能。

霍莹敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未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调查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

2、证券事务代表

胡雨航，男，中国香港籍，无境外永久居留权。1998年2月出生，毕业于暨南大学金融学专业，本科学历。2020年10月至2023年2月就职于广州晨骏企业管理有限公司，任股票研究员；2023年3月至今就职于富信科技，担任证券事务专员，已取得董事会秘书任职培训证明。

胡雨航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未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调查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。