

证券代码：301607

证券简称：富特科技

公告编号：2026-078

浙江富特科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年10月22日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

2、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名及《公司法》《公司章程》等有关规定，决定聘任副总经理如下：

2.1 关于聘任耿帅先生为公司副总经理的议案

拟聘任耿帅先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 关于聘任肖志军先生为公司副总经理的议案

拟聘任肖志军先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 关于聘任卢昊先生为公司副总经理的议案

拟聘任卢昊先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日