

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2023-030

苏州锦富技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事及高级管理人员离任的公告

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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开公司2022年度股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及监事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次（临时）会议及第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案，现将第六届董事会、监事会及高级管理人员、证券事务代表的组成及离任情况公告如下：

一、第六届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第六届董事会组成情况

非独立董事：顾清先生（董事长）、陶爱堂先生、房献忠先生；

独立董事：吴雪峰先生、于元良先生。

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未超过公司董事总数的二分之一。

2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况

薪酬与考核委员会：于元良先生（召集人）、顾清先生、吴雪峰先生；

审计委员会：吴雪峰先生（召集人）、于元良先生、陶爱堂先生；

提名委员会：于元良先生（召集人）、顾清先生、吴雪峰先生；

战略委员会：顾清先生（召集人）、房献忠先生、吴雪峰先生。

3、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：李煜先生（监事会主席）、顾名思女士；

职工代表监事：陈静女士。

最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

4、高级管理人员组成情况

总经理：顾清先生；

副总经理：施征洪先生、王小虎先生、汪俊先生、袁卉军先生；

财务总监：张锐先生；

董事会秘书：张锐先生（兼任）。

以上高级管理人员的任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张锐先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

5、证券事务代表情况

证券事务代表：夏金玲女士。

证券事务代表的任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

夏金玲女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的有关规定。

因任期届满，殷俊先生不再担任公司证券事务代表，离任后将继续在公司任职。截至本公告日，殷俊先生未持有公司股份。公司对殷俊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

董事会秘书张锐先生及证券事务代表夏金玲女士的联系方式如下：

联系电话：0512-62820000；0512-62820000-8089

传真号码：0512-62820200

电子邮箱：jinfu@jin-fu.cn

联系地址：苏州工业园区江浦路 39 号

二、部分董事、监事及高级管理人员离任情况

因任期届满，张玮先生不再担任公司董事、副总经理，离任后将继续在公司任职。截至本公告日，张玮先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，吕玦文女士、陈奇云女士和高明女士不再担任公司监事，离任后将继续在公司任职。截至本公告日，吕玦文女士、陈奇云女士和高明女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，方永刚先生不再担任公司总经理，离任后将继续在公司控股子公司昆山迈致治具科技有限公司任职。截至本公告日，方永刚先生未直接持有公司股份，其配偶持有公司 500,700 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据方永刚先生及其配偶签订的《一致行动协议书》之约定，本次离任后，方永刚先生及其配偶将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及所作出的相关承诺。

公司对张玮先生、吕玦文女士、陈奇云女士、高明女士和方永刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十九日