

富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 3 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 8 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本次董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

二、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-076 号）。

三、 关于聘任公司董事会秘书的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任刘宗长先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

四、 关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任揭晓小女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

附件：

刘宗长先生简历

刘宗长，男，1989年生，获得上海交通大学电气工程、美国密西根大学机械工程学士学位，美国辛辛那提大学机械工程博士学位。现任工业富联首席数据官，科技服务事业群总经理，工业富联（杭州）数据科技有限公司董事长，工业富联佛山智造谷有限公司董事长、总经理，同时担任鼎捷软件股份有限公司董事，深圳市信润富联数字科技有限公司董事。

揭晓小女士简历

揭晓小，女，1984年生，澳大利亚悉尼大学金融硕士学位，中国人民大学工商管理（财务学）博士学位。历任新华基金管理股份有限公司分析师，中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师。2018年至今任工业富联投资者关系总监，2020年至今任鼎捷软件股份有限公司董事。