

富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 2024 年 2 月 29 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 5 日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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、关于解聘公司财务总监的议案

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。

因工作内容调整，董事会同意解聘郭俊宏先生财务总监职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，由公司董事长、总经理郑弘孟先生代行财务总监职责。郭俊宏先生的解聘不会影响公司正常运作。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日