

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2024-028

芜湖福赛科技股份有限公司 关于公司变更独立董事的公告

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。

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日发布《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-022），公司第二届董事会独立董事傅仁辉先生因个人问题向董事会提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属委员会相关职务，傅仁辉先生原定任期为2023年8月1日至2026年8月1日。

傅仁辉先生辞职后不再担任公司任何职务。傅仁辉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。

为了保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，董事会于2024年4月21日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名高芳女士为第二届董事会独立董事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年5月14日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意选举高芳女士为第二届董事会独立董事，并担任公司董事会下属专门委员会之审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十四日