

大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第九次会议通知。
2. 本次会议于2026年4月20日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事3人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞；电话出席董事6人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举韩玉军为第六届董事会董事长议案》

本次董事会同意选举韩玉军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。韩玉军先生简历详见附件。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》

本次董事会同意补选韩玉军先生为公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员、战略委员会主任委员，前述委员职务任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日

附件：

韩玉军先生简历

韩玉军先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1973 年，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士。历任蚌埠市计委农经科科员、综合科副主任科员、综合科副科长、地区经济科副科长，蚌埠市发展和改革委员会农经科科长、投资科科长、总经济师、副主任、党组成员，蚌埠高新技术产业开发区管委会副主任、党工委委员。现任蚌埠投资集团有限公司党委委员、副总经理。

韩玉军先生未持有本公司股票，除任蚌埠投资集团有限公司党委委员、副总经理职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。韩玉军先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。