

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-084

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及最新修订的《公司章程》，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会设职工代表董事一名。

公司于2025年12月29日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴霞女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

吴霞女士担任职工代表董事后，公司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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

吴霞女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2019年1月-2020年12月，任上海申和投资有限公司财务部部长；2021年1月-2023年12月任江苏富乐华半导体科技股份有限公司财务总监；2024年1月至今，任江苏富乐华半导体科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2022年4月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司非职工代表监事。2025年04月至2025年12月，任安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会非职工代表监事，现任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会职工代表董事。

吴霞女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。