

富士康工业互联网股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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 2026 年 6 月 15 日以书面形式发出会议通知，经全体董事过半数同意，豁免本次会议通知时限要求，于 2026 年 6 月 18 日在深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦 52 楼会议室以现场结合通讯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》（以下简称“《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、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名郑弘孟先生、黄德才先生、杨秋瑾女士、许兴仁先生、丁肇邦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历见附件。公司第四届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名李昕先生、李丹女士、廖翠萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。公司第四届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

三、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

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。

公司将于 2026 年 7 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司于同日在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关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-029 号）

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月十九日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、郑弘孟，男，1966 年生，毕业于台湾中原大学，获电子工程学士学位，公司第三届董事会董事长、总经理，此前曾担任富联国基电子（上海）有限公司以及鸿海精密工业股份有限公司 FG 事业群总经理。郑弘孟先生直接持有本公司股票 800,000 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2、黄德才，男，1957 年生，毕业于国立交通大学，获商学学士学位。1998 年加入鸿海精密工业股份有限公司，现任鸿海精密工业股份有限公司财务长兼公司治理主管。曾任台湾飞利浦股份有限公司财务部财务经理及世界先进集成电路股份有限公司财务处财务长。黄德才先生未持有本公司股票，除在鸿海精密工业股份有限公司及附属企业任职外，其与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3、杨秋瑾，女，1969 年生，现任鸿海精密工业股份有限公司园区运营长及 AI 软件业务负责人，同时担任准时达国际供应链管理有限责任公司董事长及总经理。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司第二任轮值 CEO。杨秋瑾女士长期深耕制造、供应链、数字化运营及人工智能应用等领域，具备大型跨国制造企业经营管理与科技转型推动经验。杨秋瑾女士未持有本公司股票，除在鸿海精密工业股份有限公司及附属企业任职外，其与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4、许兴仁，男，1976 年生，毕业于台湾科技大学，获机械工程硕士学位。现任公司

高端精密机构件产品群（包含智能手机、个人穿戴）总经理、富联裕展科技（河南）有限公司董事、富联裕展科技（深圳）有限公司董事、深圳市富联凌云光科技有限公司董事长、凌云光技术股份有限公司董事、富联智能工坊（郑州）有限公司董事长、富联精密科技（赣州）有限公司董事长及总经理。许兴仁先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

5、丁肇邦，男，1973 年生，毕业于美国加州圣何西大学，获电机工程硕士学位，公司第三届董事会董事，同时担任鸿佰科技股份有限公司总经理及董事、富联裕康医疗科技(深圳)有限公司董事，曾于 2007 年加入鸿海精密工业股份有限公司，领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。丁肇邦先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2：独立董事候选人简历

6、李昕，男，1977 年生，毕业于美国卡内基梅隆大学，获电子与计算机工程系博士学位，公司第三届董事会独立董事。现任美国杜克大学电子与计算机工程系正教授、中国昆山杜克大学协理副校长（研究生与科研）。此前曾担任美国卡内基梅隆大学副教授、美国 Xigmix 公司首席技术官和联合创始人。李昕先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

7、李丹，女，1978年生，毕业于美国佐治亚理工大学，获会计专业博士学位，公司第三届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系系主任（联执）、长聘副教授、博士生导师。担任清华大学高级财务管理与大数据硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。同时担任易点云有限公司独立董事、东方微银科技股份有限公司独立董事。此前曾担任北京双杰电气股份有限公司独立董事、联奕科技股份有限公司独立董事。李丹女士未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、廖翠萍，女，1966年生，毕业于华东理工大学，获资源与环境学院化学工艺专业博士学位，公司第三届董事会独立董事。现任中国科学院广州能源研究所能源战略研究中心二级研究员、博士生导师。同时担任广东省环境经济与政策研究会副理事长、广东省碳标签专委会副主任、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员、崇达技术股份有限公司独立董事。廖翠萍女士未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。