

**苏州锦富技术股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代**  
**表暨部分高级管理人员离任的公告**

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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开2026年第二次（临时）股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举出公司第七届董事会成员。公司于同日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将第七届董事会及高级管理人员、证券事务代表的组成及离任情况公告如下：

**一、第七届董事会、高级管理人员组成情况**

**1、第七届董事会组成情况**

非独立董事：顾清先生（董事长）、殷彤先生、房献忠先生；

独立董事：吴雪峰先生、于元良先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**2、第七届董事会各专门委员会人员组成情况**

薪酬与考核委员会：于元良先生（召集人）、房献忠先生、吴雪峰先生；

审计委员会：吴雪峰先生（召集人）、于元良先生、房献忠先生；

提名委员会：于元良先生（召集人）、顾清先生、吴雪峰先生；

战略委员会：顾清先生（召集人）、房献忠先生、吴雪峰先生。

**3、高级管理人员组成情况**

总经理：顾清先生；

财务负责人：张锐先生；

副总经理：王小虎先生；

董事会秘书：殷俊先生。

以上高级管理人员的任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

殷俊先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 4、证券事务代表情况

证券事务代表：夏金玲女士。

证券事务代表的任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

夏金玲女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书殷俊先生及证券事务代表夏金玲女士的联系方式如下：

联系电话：0512-62820000；0512-62820000-8089

传真号码：0512-62820200

电子邮箱：[jinfu@jin-fu.cn](mailto:jinfu@jin-fu.cn)

联系地址：苏州工业园区江浦路 39 号

## 二、部分高级管理人员离任情况

因任期届满，施征洪先生、汪俊先生、袁卉军先生不再担任公司副总经理，离任后均将继续在子公司任职。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，施征洪先生持有公司 441,700 股股份，汪俊先生持有公司 445,600 股股份，袁卉军先生未持有公司股份。施征洪先生、汪俊先生离任后的股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法

规及规范性文件的规定。

公司对施征洪先生、汪俊先生、袁卉军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十六日