

广东富信科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事钟日柱先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，钟日柱先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，钟日柱先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钟日柱先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于钟日柱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一、上述专门委员会中独立董事不占多数，且现有独立董事中欠缺会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》的相关规定，钟日柱先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

钟日柱先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钟日柱先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2024年7月13日