

证券代码：600070

证券简称：*ST富润

公告编号：2024-095

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事金双双先生提交的书面辞职报告，金双双先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将担任公司控股子公司杭州卡赛科技有限公司执行董事，集中精力发展公司主营业务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，金双双先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对金双双先生在担任董事期间的工作表示感谢！

二、董事候选人增补情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月5日以通讯表决方式召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》，董事会同意增补储鑫女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交2024年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月6日

附件：储鑫女士简历

储鑫，女，1980年生，工商管理博士，高级经济师。历任无锡中亿实业有限公司副总经理、无锡瑞宝纺织品实业有限公司总经理、江苏新瑞贝科技股份有限公司副董事长、无锡市惠山区科技局副局长（挂职）。现任江苏新瑞贝生物科技股份有限公司董事长，民进中央委员会妇女儿童委员会委员，江苏省工商联执委会委员，无锡市政协委员。