

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-043

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 7 月 15 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议的通知，2024 年 7 月 18 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开临时董事会，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事丁敏、董事韦斌、董事徐培富、独立董事何彬、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式参加。本次会议由邵松长先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于调整第十一届董事会非独立董事的议案（候选人简历详见附件）

邵松长董事长因工作调动原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，董事会同意提名方国富先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。

本次调整董事提交董事会审议前，已经独立董事专门会议充分讨论，认为被提名人方国富先生具备履行董事职责所必需的经营管理工作经验和专业知识，未发现《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司非独立董事的情形，未发现受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运作的情形，同意提名方国富先生为公司第十一届董事会董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邵松长先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对邵松长先生在任职期

间为推动公司治理优化、规范经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

（二）关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公司临时公告 2024-044）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

方国富先生：1972 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学学历，哲学学士、工商管理硕士，经济师。历任松阳县烟草专卖局(分公司)党组书记、局长、经理，温州市烟草专卖局(公司)党组成员、纪检组组长，丽水市烟草专卖局(公司)党组成员、副局长，无其他兼职情况。

方国富先生未持有本公司股票，未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司非独立董事的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运作的情形。