

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-094

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2024年8月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月2日以微信、传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议由公司董事长陈黎伟先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》。

鉴于公司第十届董事会非独立董事金双双先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意提名增补储鑫女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会审议通过该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年08月21日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为2024年08月14日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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：上述人员简历：

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。