

## 远信工业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年2月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2022年2月19日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长陈少军先生主持，应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事陈启宏、张国昀以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡芳琦女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远信工业股份有限公司

董 事 会

2022年2月25日