

证券代码：600070

证券简称：ST 富润

公告编号：2024-021

## 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2024年3月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月29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9人，实际参加表决的董事9人，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《关于选举公司副董事长的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会全体成员一致同意选举龚文华先生为公司第十届董事会副董事长。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会全体成员一致同意聘任龚文华为公司联席总经理。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月6日