证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2026-087

中富通集团股份有限公司
关于变更职工代表董事的公告

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

一、关于职工代表董事辞职的情况

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事胡宝萍女士的书面辞职报告，胡宝萍女士因公司内部工作调整申请辞去公司职工代表董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，上述辞职申请自送达公司之日起生效，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。胡宝萍女士辞职后仍继续在公司担任其他职务。

胡宝萍女士担任公司职工代表董事的原定任期届满日为 2027 年 6 月 27 日。截至本公告披露日，胡宝萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡宝萍女士已按照公司离职管理制度完成工作交接。

胡宝萍女士在担任公司职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡宝萍女士在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了2026年职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举陆毅仁先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董事会届满之日止。

陆毅仁先生当选公司职工代表董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 20 日

附件：

陆毅仁先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。近五年曾任本公司管理监督部经理。

截至本公告披露日，陆毅仁先生直接持有公司 9,000 股股份，占公司总股本的 0.0039%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。