

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年1月7日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事王军先生、杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于解聘及聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书宋清山先生因其个人原因短期内无法正常履行公司董事会秘书的职责，为保证公司日常工作的顺利开展，公司董事会一致同意解聘宋清山先生的公司董事会秘书职务，并聘任公司现任副董事长、董事兼副总经理李欣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于解聘及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2021年1月11日