

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023082

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议通知已于2023年6月9日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2023年6月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司股权结构及控制权已发生重大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第八届董事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名伏拥军先生、周云福先生、吴德海先生、张铭先生、骆文辉女士、职帅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

具体内容详见刊登在2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023084）。

表决结果：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名伏拥军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名周云福先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名吴德海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名张铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名骆文辉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名职帅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 6 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司股权结构及控制权已发生重大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第八届董事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中谢东明先生为会计专业人士，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

具体内容详见刊登在2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023084）。

表决结果：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名谢东明先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名姜齐荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

3、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名李建林先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

独立董事对本议案发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于2023年6月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十五日

附件：简历

1、伏拥军，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007 年 7 月至 2012 年 7 月，任美的集团制冷家电集团压缩机事业部副总裁兼研发中心主任；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，任美的集团压缩机事业部副总经理；2016 年 12 月至 2017 年 7 月，任美的集团环境电器事业部总经理；2017 年 7 月至今，任美的集团工业技术事业群（原机电事业部）总裁；2021 年 9 月 17 日至今担任美的集团副总裁。

截至本公告披露日，伏拥军先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、周云福，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任国信证券有限责任公司投资银行总部深圳一部高级经理、业务董事，深圳市机场股份有限公司董事会秘书，深圳市机场（集团）有限公司投资发展部部长，深圳市远致投资有限公司副总经理等职务。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，周云福先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、吴德海，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年加入美的集团，曾任冰箱事业部财务经理、厨房电器事业部财务经理、家用空调事业部财务经理、原暖通与楼宇事业部财经总监。现任美的集团工业技术事业群财经总监。

截至本公告披露日，吴德海先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

4、张铭，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任黑龙江省委组织部选调生，深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部高级经理。

截至本公告披露日，张铭先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

5、骆文辉，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年加入美的集团，曾任生活电器事业部人力资源经理、营运经理，家用空调事业部人力资源经理，美的学院院长。现任美的集团工业技术事业群人力资源

总监。

截至本公告披露日，骆文辉女士未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

6、职帅，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年加入美的集团，曾任美的集团总裁办总监。现任美的集团工业技术事业群营运总监。

截至本公告披露日，职帅先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

7、谢东明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士。天津财经大学会计学院教师，教授，硕士生导师；天津市园林规划设计研究总院有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谢东明先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

8、姜齐荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，已取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。1992年7月于清华大学电机系本科毕业，获工学学士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。现任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事、北京殷图网联科技股份有限公司独立董事、石家庄科林电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姜齐荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

9、李建林，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中科院电工所副研究员，副组长；中国电力科学研究院储能所科室主任，教授级高级工程师。现任职于北方工业大学，教授，储能技术研究院院长、博导。

截至本公告披露日，李建林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。