

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-096

## 无锡和晶科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

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。

## 一、第五届董事会、监事会和高级管理人员

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开2021年第二次临时股东大会、职工代表大会，审议并通过了关于公司第五届董事会和第五届监事会的换届选举事宜；并于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了选举董事长、续聘高级管理人员、选举监事会主席等事宜。

公司第五届董事会、监事会和高级管理人员的成员如下：

## 1、第五届董事会

姓名	职务	任期
冯红涛	非独立董事、董事长	任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日生效
徐宏斌	非独立董事、副董事长	
顾群	非独立董事	
卢晓健	非独立董事	
赵秀丽	非独立董事	
杨晗	非独立董事	
曾会明	独立董事	
刘江涛	独立董事	
刘渊	独立董事	

## 2、第五届监事会

姓名	职务	任期
吴坚	职工代表监事、监事会主席	任期三年，自公司职工代表大会/2021年第二次临时股东大会审议通过之日生效
黄妙森	非职工代表监事	
徐喜喜	非职工代表监事	

## 3、高级管理人员

姓名	职务	任期
徐宏斌	总经理	任期与公司第五届董事会的任期一致
顾群	副总经理	
吴江枫	副总经理	
王大鹏	副总经理、财务总监	
白林	董事会秘书	

## 二、任期届满离任的董事、监事

公司本次换届选举完成后，应会民先生（担任公司第四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员）、魏炜先生（担任公司第四届董事会董事）、周新宏先生（担任公司第四届董事会独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员）、方凯先生（担任公司第四届监事会监事）在任期届满离任后将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，应会民先生、魏炜先生、周新宏先生、方凯先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行但未履行的承诺事项。在本次任期届满离任后，应会民先生、魏炜先生、周新宏先生、方凯先生将严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

应会民先生、魏炜先生、周新宏先生、方凯先生在其任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做出重要贡献。公司及董事会、监事会对应会民先生、魏炜先生、周新宏先生、方凯先生在其任职期间为公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日

## 附件：公司第五届董事会续聘的董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白林	吴凡
办公地址	江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼	江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼
电话	0510-85259761	0510-85259761
传真	0510-85258772	0510-85258772
电子信箱	bailin@hodgen-china.com	wufan@hodgen-china.com