

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-094

**无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年12月10日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年12月7日以通讯方式或直接送达方式送达全体候选董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，经半数以上董事推举，会议由董事冯红涛先生主持，公司监事以及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举冯红涛先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举公司第五届董事会专门委员会的委员如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略委员会	冯红涛、徐宏斌、刘渊	冯红涛
审计委员会	刘江涛、卢晓健、曾会明	刘江涛

提名委员会	曾会明、冯红涛、刘渊	曾会明
薪酬与考核委员会	刘渊、杨晗、刘江涛	刘渊

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于续聘公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第五届董事会同意续聘徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司总经理，任期与本届董事会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第五届董事会继续聘任徐宏斌先生为公司总经理。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第五届董事会同意续聘顾群先生、吴江枫先生、王大鹏先生为公司副总经理；续聘王大鹏先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。各高级管理人员简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第五届董事会继续聘任上述高级管理人员。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第五届董事会同意续聘白林先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第五届董事会继续聘任白林先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第五届董事会同意续聘吴凡先生（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：相关人员简历

一、董事长

冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，美国路易斯维尔大学硕士学历，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生历任蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任及经理、招商局集团国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团重大项目办公室副主任、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书；现任公司董事长、招商局资本投资有限责任公司副总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事长兼总经理、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等职务。

截至本次会议召开日，冯红涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事兼总经理。冯红涛先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

二、副董事长

徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，复旦大学硕士学历。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京环宇万维科技有限公司董事；现任公司副董事长兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、无锡和晶智能科技有限公司董事、无锡智联科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本次会议召开日，徐宏斌先生持有公司2,800,000股股份，持股比例为0.62%，其与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐宏斌先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

三、董事会专门委员会委员

（一）战略委员会委员

- 1、冯红涛，详见“董事长”简历。
- 2、徐宏斌，详见“副董事长”简历。

3、刘渊，男，1967年11月出生，中国国籍，教授，博士生导师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘渊先生历任公司独立董事、江南大学数字媒体学院院长、科技部信息安全技术领域863专家组成员、无锡市计算机学会副秘书长、中国计算机学会外设委员副主任；现任江南大学人工智能与计算机学院院长。2008年获中国电子科技集团公司科技奖三等奖，2011年获中国商业联合会科技奖一等奖，获2009-2011无锡市优秀教育工作者，2014年入选无锡市有突出贡献中青年专家，2014年获中国商业联合会科技奖特等奖，2017年获江苏省教学成果奖。

截至本次会议召开日，刘渊先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

（二）审计委员会委员

- 1、刘江涛，男，1971年10月出生，中国国籍，中国人民大学会计系本科，

中国社会科学院应用经济学硕士、长江商学院 EMBA，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘江涛先生历任华泰证券固收部业务经理、北京京都会计师事务所项目经理、北京新星时空网络技术有限公司财务总监、二六三网络通信股份有限公司副总裁兼董事会秘书、宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官、哈工大机器人集团股份有限公司投资总监；现任公司独立董事、北京华脉泰科医疗器械股份有限公司首席财务官兼董事会秘书、二六三网络通信股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，刘江涛先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

2、卢晓健，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，香港大学 MBA。卢晓健先生历任中国机械工业联合会信息中心行业研究处研究员、北京华通人商用信息有限公司工业品研究部总监、广东中大创业投资管理有限公司投资经理、招商昆仑股权投资管理有限公司投资经理、茅台建信投资基金管理有限公司投资一部副总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司副总裁、上海澳润信息科技有限公司董事；现任公司董事、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司执行董事、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事、深圳市和晶教育科技有限公司董事长兼总经理、深圳市和晶教育发展有限公司执行董事兼总经理等职务。

截至本次会议召开日，卢晓健先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的委派代表以及执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的执行董事。卢晓健先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行

人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

3、曾会明，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科学历，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾会明先生历任公司董事、国家广电总局信息网络中心节目信息部副主任、中广影视传输网络有限公司广电在线事业部副总经理、国家广电总局《广播电视信息》杂志社社长、新一代广电数据服务有限公司副总经理、苏州广新电视商城有限公司董事；现任公司独立董事、北京中广格兰信息科技有限公司董事长、北京爱萌宠文化传媒有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司独立董事、湖北武昌鱼股份有限公司独立董事、中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副秘书长、中国电影电视技术学会常务理事、未来电视有限公司高级顾问。

截至本次会议召开日，曾会明先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

（三）提名委员会委员

- 1、曾会明，详见“审计委员会委员”相关内容。
- 2、冯红涛，详见“董事长”简历。
- 3、刘渊，详见“战略委员会委员”相关内容。

（四）薪酬与考核委员会委员

- 1、刘渊，详见“战略委员会委员”相关内容。
- 2、杨晗，男，1985年4月出生，中国国籍，清华大学硕士学历。杨晗先生历任中国建筑股份有限公司财务经理、北京市基础设施投资有限公司高级投资经理；

现任深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司副总裁、天津药物研究院有限公司监事、深圳市有伴科技有限公司董事、深圳市楚合投资有限责任公司监事、沈阳金道汇通房地产开发有限公司董事、成都招商远康房地产开发有限公司董事、深圳远合企业管理有限责任公司总经理兼执行董事、深圳瑞远咨询有限责任公司总经理兼执行董事。

截至本次会议召开日，杨晗先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的副总裁。杨晗先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

3、刘江涛，详见“审计委员会委员”相关内容。

四、高级管理人员

（一）总经理

徐宏斌，详见“副董事长”简历。

（二）副总经理

顾群，男，1970年8月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，专科学历。顾群先生历任太极股份有限公司销售、无锡双龙电脑有限公司销售、无锡联想电脑有限公司销售、副总经理及总经理、无锡中科新瑞系统集成有限公司总经理；现任公司董事兼副总经理、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长。

截至本次会议召开日，顾群先生持有公司股份5,603,271股，占公司总股本的1.25%，其与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾群先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。

（三）副总经理

吴江枫，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。吴江枫先生历任明基集团的资材部部门主管、手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监等职务、深圳摩西智能科技有限公司副总经理；现任公司副总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司执行董事。

截至本次会议召开日，吴江枫先生未持有公司股份，其与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴江枫先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。

（四）副总经理、财务总监

王大鹏，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。王大鹏先生于 2002 年加入公司工作至今，历任公司财务部经理、财务副总监，现任公司副总经理兼财务总监、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事兼经理、北京都市鼎点科技股份有限公司董事。

截至本次会议召开日，王大鹏先生持有公司股份 773,718 股，占公司总股本的 0.17%，其与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王大鹏先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。

（五）董事会秘书

白林，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博

士学历、招商局集团有限公司博士后，拥有金融风险管理师（FRM）专业资格，已于2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书、深圳市和晶教育科技有限公司董事、睿合私募股权基金管理（深圳）有限公司董事。

截至本次会议召开日，白林先生未持有公司股份，其与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。白林先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。

五、证券事务代表

吴凡，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已于2013年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。吴凡先生历任公司监事、证券事务助理、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事会秘书；现任公司证券事务代表、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、无锡晶安智慧科技有限公司董事、山西广电智慧科技有限公司监事、北京和晶宏智产业投资有限公司监事。

截至本次会议召开日，吴凡先生未持有公司股份，其与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴凡先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。