

福建恒而达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月18日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。

为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事同意，公司于2021年10月18日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员，具体如下：

一、公司第二届董事会组成情况

1. 非独立董事：林正华（董事长）、陈丽钦、林正雄、沈群宾
2. 独立董事：傅元略、陈工、陈菡

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

1. 战略委员会：林正华（主任委员）、林正雄、陈菡
2. 审计委员会：傅元略（主任委员）、陈菡、陈丽钦
3. 提名委员会：陈菡（主任委员）、陈工、陈丽钦
4. 薪酬与考核委员会：陈工（主任委员）、傅元略、沈群宾

三、公司第二届监事会组成情况

1. 非职工代表监事：黄福生（监事会主席）、施相江
2. 职工代表监事：黄青山

四、公司高级管理人员组成情况

1. 总经理：林正华
2. 副总经理：林正雄、沈群宾、方俊锋

3. 财务总监：沈群宾

4. 董事会秘书：方俊锋

五、公司部分董事、高级管理人员离任情况

王占军先生在任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，王占军先生将在公司担任其他职务。截至本公告日，王占军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑志通先生在任期届满后不再担任公司副总经理，郑志通先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，郑志通先生通过莆田市壶山兰水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司750,000股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《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、法规的规定。

上述离任董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2021年10月19日

附件:

董事会成员简历

林正华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，EMBA在读。1995年11月至今在公司任职，现任公司董事长兼总经理。林正华先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前直接持有公司44,200,000股股票；通过莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司250,000股股票；通过莆田市壶山兰水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司770,000股股票。

陈丽钦，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1966年2月出生，高中学历。1995年11月至今在公司任职，现任公司董事。目前陈丽钦女士还兼任莆田市立高鞋业有限公司监事、莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京线性致知科技有限责任公司执行董事。陈丽钦女士为公司实际控制人，系公司控股股东林正华之配偶，截至目前通过莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司250,000股股票。

林正雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，大专学历。2007年3月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。截至目前，林正雄先生直接持有公司1,500,000股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

沈群宾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，本科学历。1998年7月至2002年4月任职于福建华兴信托投资公司，担任国际金融部经理；2002年5月至2008年5月任职于福建华兴创业投资有限公司，历任办公室主任、并购部总经理和董事会秘书；2008年5月至2009年12月任职于福建省金纶高纤股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书；2010年1月至2017年9月任职于三棵树涂料股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书；2018年2月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、财务总监。截至目前，沈群宾先生直接持有公司1,000,000股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

傅元略，中国国籍，无境外永久居留权，1953年9月出生，经济学博士。

1987年7月至1999年11月任职于厦门大学会计学系，历任讲师、副教授，其中1991年12月至1998年12月曾兼职厦门大学会计师事务所注册会计师；1999年12月至今担任厦门大学管理学院会计学系教授；2018年10月至今任公司独立董事。目前，傅元略先生还兼任爱德力智能科技（厦门）有限公司和元创百融智能科技研发（厦门）有限公司董事长兼总经理，兼任恒力石化股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、华夏眼科医院集团股份有限公司、浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。傅元略先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

陈工，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年6月出生，博士研究生学历。1983年7月至2018年6月任职于厦门大学经济学院，历任财政金融系助教、财政金融系讲师、财政金融系副教授、财政金融系及财政系教授；2018年8月至2021年7月任职于温州商学院金融贸易学院，历任院长、党委书记；2021年8月至今任厦门大学经济学院财政学教授；2018年10月至今任公司独立董事。目前，陈工先生还兼任昇兴集团股份有限公司、龙江银行股份有限公司、浙江开创电气股份有限公司的独立董事。陈工先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

陈菡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，博士研究生学历，讲师，硕士生导师。2001年9月至2011年6月任厦门大学会计发展研究中心科研助理；2014年11月至今历任厦门国家会计学院讲师、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所副所长。目前，陈菡女士还兼任厦门市跨国企业会计学会常务理事、天马微电子股份有限公司、山鹰国际控股股份公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门纳龙健康科技股份有限公司独立董事。陈菡女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

上述七位董事均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情

况，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

监事会成员简历

黄福生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，毕业于福州大学（金属材料与热处理专业），本科学历，热处理工程师。1991年9月至1994年5月任职于福建省顺昌刀具厂，担任热处理技术员；1994年5月至2000年7月任职于福建省莆田市精密铸锻总厂，担任热处理工程师；2000年7月至2015年4月任职于莆田市荔城区黄石黄耿生铁件店，担任工程师；2015年4月至今在公司任职，现任公司技术部经理、监事会主席。截至目前，黄福生先生通过莆田市壶山兰水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司20,000股股票。

黄青山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历。1989年5月至1996年1月任职于厦门市仪表机床厂，担任车镗工；1996年2月至1999年8月任职于厦门力辉机械联合公司，担任车镗工；1999年11月至2004年10月任职于莆田市荔城区恒扬机械有限公司，担任车镗工；2005年10月至今在公司任职，现任公司职工代表监事和模切工具分厂厂长。截至目前，黄青山先生通过莆田市壶山兰水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司20,000股股票。

施相江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，二级建造师、中级工程师。2004年7月至2008年4月任职于浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司，担任施工员；2008年5月至2020年1月任职于福建巨岸建设工程有限公司，担任项目经理；2020年2月至今在公司任职，现任公司工程设备部经理、监事。截至目前，施相江先生未持有公司股票。

上述三位监事均与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

高级管理人员简历

林正华简历详见本附件“董事会成员简历”。

林正雄简历详见本附件“董事会成员简历”。

沈群宾简历详见本附件“董事会成员简历”。

方俊锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，本科学历。曾任福建海源复合材料科技股份有限公司、三棵树涂料股份有限公司证券事务代表，2018年3月至今在公司任职，现任公司副总经理、董事会秘书。截至目前，方俊锋先生通过莆田市壶山兰水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司50,000股股票。

方俊锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

方俊锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0594-2911366

传 真：0594-2989339

电子邮箱：zqb@hengda-china.com

联系地址：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号