

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2022-057

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2022年11月9日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

一、第二届董事会及候选人情况

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司第一届董事会提名委员会进行资格审核，第一届董事会同意提名张定武先生、张定概先生、刘巍女士、张思明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，刘善敏先生为会计专业人士。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第二届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司第一届董事会非独立董事陶兴厚先生、赵子龙先生在本次董事会换届后不再担任集团副总经理职务，仅担任分子公司总经理。陶兴厚先生通过员工持股平台深圳市瀚卓实业合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 152,044 股，占比 0.25%；赵子龙先生通过员工持股平台深圳市瀚卓实业合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 99,430 股，占比 0.17%。以上第一届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。

注：以上数值为四舍五入。

公司第一届董事会独立董事林斌先生在本次董事会换届后不再担任公司独立董事职务。林斌先生未直接或间接持有本公司股份。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议审议相关事宜的独立意见。

附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日

附件 1:

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、张定武先生的简历:

张定武先生, 1981 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。

2004 年 12 月至 2009 年 12 月, 任职于富准精密工业(深圳)有限公司, 2008 年 2 月至 2018 年 12 月历任深圳市鸿富瀚科技有限公司监事、执行董事, 2019 年 9 月至今任东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司执行董事, 2018 年 12 月至 2019 年 11 月任深圳市鸿富瀚科技有限公司董事长、法定代表人。2017 年 11 月至今任深圳市思撰实业有限公司监事。2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事长、法定代表人。2022 年 10 月至今任深圳市嘉润新能源科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日, 张定武先生直接持有公司股份 35,851,500 股, 占公司总股本的 59.75%, 为公司的实际控制人。张定武先生与公司现任董事张定概先生为兄弟关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系; 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稽查, 尚未有明确结论的情形; 未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、张定概先生的简历:

张定概先生, 1983 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历。

2004 年 7 月至 2007 年 12 月, 任职于广东长实通信工程有限公司, 2008 年 2 月至 2019 年 11 月, 历任深圳市鸿富瀚科技有限公司生产经理、副总经理、执行董事、董事、总经理。2017 年 5 月至 2018 年 4 月, 任深圳市品秀实业有限公

司执行董事、总经理。2019年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司副董事长、总经理。2019年6月至2022年1月任梅州市鸿富瀚科技有限公司执行董事，经理。2019年6月至今任梅州市嘉颖新材料科技有限公司执行董事、经理。2018年4月至今任深圳市鸿富瀚软件技术有限公司执行董事、总经理。2017年6月至今任淮安市鸿富瀚科技有限公司执行董事、总经理，2019年3月至今任深圳市品秀实业有限公司监事。2022年1月至今任东莞市煜润科技有限公司总经理、执行董事。2022年08月至今任东莞市煜泽实业有限公司经理、执行董事。

截至本公告披露日，张定概先生直接持有公司股份2,070,000股，占公司总股本的3.45%。张定概先生与公司现任董事长张定武先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

3、刘巍女士的简历：

刘巍女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。

1993年至2001年，任河南黄河镁业有限公司会计，2001年至2004年任郑州岳华会计师事务所项目经理，2004年至2010年任深圳百佳华百货有限公司财务高级经理，2010年至2013年任天健光华管理咨询有限公司、信永中和会计师事务所高级经理，2014年至2018年任广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司财务总监，2019年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，刘巍女士通过员工持股平台深圳市瀚卓实业合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份82,858股，占公司总股本的0.14%。刘巍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间

无关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、张思明先生的简历：

张思明先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。

2007 年至 2012 年任深圳市好时代专用挂车有限公司成本会计，2012 年至 2013 年任深圳市集时通讯有限公司财务经理，2013 年至 2014 年任深圳市吉蓝科技有限公司财务主管，2014 年至 2015 年任深圳市劲嘉科技有限公司财务经理，2015 年至 2019 年任深圳市鸿富瀚科技有限公司财务经理，2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会秘书，2019 年 12 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张思明先生通过员工持股平台深圳市瀚卓实业合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29,000 股，占公司总股本的 0.05%。张思明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

附件 2:

第二届董事会独立董事候选人简历

1、黄延禄先生的简历:

黄延禄先生, 1972 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历, 已取得独立董事资格证书。

2004 年至 2006 年, 任上海交通大学博士后, 2006 年至今任华南理工大学副教授, 现任机械电子工程系副主任。2019 年 3 月起担任佛山市金银河智能装备股份有限公司(300619)独立董事, 2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日, 黄延禄先生未直接或间接持有本公司股份。黄延禄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系; 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稽查, 尚未有明确结论的情形; 未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、张振煌先生的简历:

张振煌先生, 1979 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 已取得独立董事资格证书。

2001 年至 2015 年任广东圣方律师事务所实习律师、律师, 2015 年 9 月至 2019 年 12 月任北京市盈科(深圳)律师事务所合伙人律师, 2020 年 1 月起任北京金诚同达(深圳)律师事务所合伙人律师, 2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日, 张振煌先生未直接或间接持有本公司股份。张振煌先生

与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、刘善敏先生的简历：

刘善敏先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学会计学专业，博士研究生学历。

2003 年 7 月起任职于华南师范大学经济与管理学院，会计系副教授，现任 MPAcc 指导组组长。现兼任中山大学内部控制研究中心研究员、深圳壹连科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事、贵州泰永长征技术股份有限公司（002927）独立董事、雪松发展股份有限公司（002485）独立董事、华立科技股份有限公司（301011）独立董事。

截至本公告披露日，刘善敏先生未直接或间接持有本公司股份。刘善敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。