

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-068

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2022年11月24日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均为自公司2022年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

2022年11月25日，公司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，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第二届监事会监事主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。

公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第二届董事会

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，具体成员如下：

非独立董事：张定武（董事长）、张定概（副董事长）、张思明、刘巍；

独立董事：黄延禄、张振煌、刘善敏（会计专业人士）；

公司第二届董事会任期自公司2022年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事简历详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-057)。

## 二、董事会各专门委员会组成情况

审计委员会: 刘善敏、黄延禄、刘巍, 其中由刘善敏担任主任委员;

提名委员会: 张振煌、刘善敏、张定武, 其中由张振煌担任主任委员;

战略委员会: 张定武、张定概、黄延禄, 其中由张定武担任主任委员;

薪酬与考核委员会: 黄延禄、张定概、张振煌, 其中由黄延禄担任主任委员;

专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员, 审计委员会的主任委员为会计专业人士, 符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止, 各委员简历详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-057)。

## 三、公司第二届监事会

公司第二届监事会由 3 名监事组成, 其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名, 具体成员如下:

非职工代表监事: 邓佑礼 (监事会主席)、张海梅

职工代表监事: 廖绍芬

公司第二届监事会任期自公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一, 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-060)以及《关于职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-064)。

#### **四、公司聘任高级管理人员的情况**

总经理:张定概

副总经理、董事会秘书:张思明

财务总监:刘巍

上述高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年,简历详见附件。独立董事对聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **五、公司聘任证券事务代表情况**

证券事务代表:廖梦慧

证券事务代表任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年,简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式**

**董事会秘书:张思明**

办公地址:深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号A栋厂房101

电子邮箱:ir@hongfuhan.cn

联系电话:0755-23766649

传真:0755-29808289

**证券事务代表：廖梦慧**

办公地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园 17 号 A 栋厂房 101

电子邮箱：ir@hongfuhan.cn

联系电话：0755-23766649

传真：0755-29808289

## **七、公司第一届董事、监事届满离任情况**

### **（一）董事任期届满离任情况**

因任期届满，公司第一届董事会非独立董事陶兴厚先生、赵子龙先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务、不再担任集团副总经理职务，仅担任分子公司总经理。独立董事林斌先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，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%。

注：以上数值为四舍五入。

### **（二）监事任期届满离任情况**

第二届监事会成员与第一届监事会成员一致，无监事离任情况。

上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将继续遵守其做出的相关承诺，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律、法规、规范性文件及规章制度的规定执行。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表

示衷心感谢!

#### 八、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议;
- 2、第二届监事会第一次会议决议;
- 3、2022年第四次临时股东大会决议;
- 4、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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25日

附件：相关人员简历

### **1、总经理张定概先生的简历：**

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。

### **2、副总经理、董事会秘书张思明先生的简历：**

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。已于 2019 年 11 月取得《上市公司董事会秘书资格证书》。

### **3、财务总监刘巍女士的简历：**

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、证券事务代表廖梦慧女士的简历：**

廖梦慧，女，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

历任广东智通人才连锁股份有限公司东莞塘厦分公司人事与项目专员，现就职于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司，任证券事务代表。

截至本公告日，廖梦慧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖梦慧女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是公司监事，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已于2021年12月取得《上市公司董事会秘书资格证书》。