

厦门法拉电子股份有限公司

第九届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2023 年第一次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 26 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了以下决议：

（一）、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举公司董事卢慧雄为第九届董事会董事长。

（二）、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

经董事长提名，选举蔡宁、肖珉、王清明为董事会审计委员会委员，其中蔡宁为主任。

经董事长提名，选举肖伟、肖珉、吴东升为董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖伟为主任。

（三）、《关于聘任九届董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，决定聘任臧哲为董事会秘书。

臧哲先生联系方式如下：

联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号

联系电话：0592-6208666

传真号码：0592-6208555

邮箱地址：zangzhe@faratronic.com.cn

（四）、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长的提名，决定聘任陈国彬为公司总经理。

（五）、《关于聘任公司高管人员的议案》

同意公司总经理的提名，决定聘任林晋涛、吴东升、罗荣海、王清明、臧哲、张宏兴为公司副总经理，王清明兼公司财务负责人。

（六）、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，决定聘任李兰为证券事务代表。

李兰女士联系方式如下：

联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号

联系电话：0592-6208560

传真号码：0592-6208555

邮箱地址：lilan@faratronic.com.cn

（七）、《2023 年第一季度报告》的议案

审议并通过了《2023 年第一季度报告》。

三、独立董事关于相关事项的独立意见

公司独立董事肖伟、肖珉和蔡宁对上述第四、五、六项议案的独立意见：认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

相关人员简历

卢慧雄,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历;1992年9月至1996年7月就读于厦门大学,获得学士学位,1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理,办公室副主任,进出口部副经理,出口二部经理,进出口部经理,总经理助理,副总经理,2020年任公司董事、副总经理,现任公司董事长。

陈国彬,男,出生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学项目管理工程硕士学位,高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司,2008年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号,2013年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理,2017年至今任公司董事、总经理。

吴东升,男,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学MPACC中心会计硕士。1998年8月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任,现任公司董事、副总经理兼营销中心主任。

王清明,男,出生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年7月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理。

王文怀:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1972年7月出生,1998年8月参加工作,硕士研究生学历,硕士学位,经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部副经理、投资二部总经理、投资总监。现任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

邹少荣:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1976年5月出生,2000年8月参加工作,大学本科学历,硕士学位,企业法律顾问。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

肖伟:男,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学法学院教授、法学博士、高级经济师。中国证券法学研究会常务理事。福建省经济法学研究会会长。福建省国际经济法学研究会副会长。福建省企业法律工作协会副会长。厦门市金融法学研究会会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,海峡两岸仲裁中心调解员,厦门仲裁委员会仲裁员,广州仲裁委员会仲裁员,哈尔滨仲裁委员会仲裁员。福建英合律师事务所律师。

蔡宁:女,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员,2009年至今任厦门大学管理学院副教授、教授。

肖珉:女,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教,厦门大学管理学院MBA中心助教、讲师、副教授。2009年1月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。

林晋涛，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），享受国务院特殊津贴。历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012年至今任公司副总经理。

罗荣海：男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1996年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任，现任公司副总经理。

臧哲：男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士，高级工程师。1995年8月进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理、总经理助理，现任公司董事会秘书、副总经理。

张宏兴，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1997年9月至2001年7月就读于厦门大学，获得工学学士学位，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员，2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长，三厂厂长、设备部经理，总经理助理，现任公司副总经理。

李兰，女，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年进入厦门法拉电子股份有限公司工作，历任技术中心科员、六厂厂长助理、六厂副厂长、六厂厂长，现任办公室主任、证券事务代表。