

江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事张南国先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，与会董事通过现场及视频方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意推举董事张南国先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其人员构成如下：

战略委员会：张南国（主任委员）、夏国平、杨维生

审计委员会：陈文化（主任委员）、夏国平、张敏金

提名委员会：夏国平（主任委员）、张南国、杨维生

薪酬与考核委员会：陈文化（主任委员）、夏国平、张南星

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张南星先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张建荣先生、张敏金先生、曹良良先生、王桥彬先生、张文婷女士、张玺先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙荣发先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张薇女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何天先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2022年3月26日

附件：相关人员简历

张南国，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年2月至2016年5月担任协和有限的董事长（执行董事）、总经理；2016年5月至今任公司董事长。

张南国先生直接持有公司17.90%的股份15,750,000股，通过担任东禾投资普通合伙人间接持有公司2.05%的表决权股份。其与公司实际控制人张南星、张建荣、张敏金为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

张南星，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理；2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至今任公司董事、总经理。

张南星先生直接持有公司11.19%的股份9,850,000股。其与公司实际控制人张南国、张建荣、张敏金为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

张敏金，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理；2019年3月至今任公司副总经理。

张敏金先生直接持有公司12.68%的股份11,160,000股。其与公司实际控制人张南国、张南星、张建荣为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

张建荣，男，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

2000年2月至2006年2月任协和有限董事、财务总监；2006年2月至2016年5月任协和有限财务总监；2016年5月至2019年3月任公司董事、财务总监；2019年3月至今历任公司董事、副总经理。

王桥彬，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至2011年10月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011年10月至今任东禾电子总经理；2017年3月至今任南京协和执行董事、总经理；2016年5月至今兼任公司董事、副总经理。

王桥彬先生直接持有公司5.99%的股份5,270,000股。与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

夏国平，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至2013年8月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理部副部长、二级子公司总经理等职务，江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019年3月至今任公司独立董事。

夏国平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。夏国平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，夏国平先生未持有本公司股份

陈文化，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988年7月至1996年5月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996年5月至1998年12月任常州会计师事务所审计员，1999年1月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长；现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股份有限公司（002553）独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事，江

南农村商业银行外部监事，江苏理工学院兼职教授等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。

陈文化先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈文化先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，陈文化先生未持有本公司股份。

杨维生，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年2月至今任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现任《印制电路资讯》杂志副主编、“深圳市线路板行业协会”技术委员会顾问、“中国电子电路行业协会”标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司（603186）独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材料科技有限公司独立董事等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。

杨维生先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。杨维生先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，杨维生先生未持有本公司股份。

曹良良，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2012年4月先后就职于耀文电子（中国）工业有限公司、沪士电子股份有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司等企业，历任制程工程师、研发工程师、制造工程部主任、质量部经理等职务；2012年3月至今任超远通讯总经理；2016年5月至2019年3月兼任公司董事、副总经理；2019年3月至今兼任公司副总经理。

张文婷，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年9月-2016年12月常州市协和电路板有限公司任市场部经理、总经理助

理、计划部经理；2017年1月起至今历任江苏协和电子股份有限公司证券事务代表、战略投资部经理。

张玺，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月-2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司副总经理助理、SMT事业部采购员、SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理；2016年6月至今先后历任江苏协和电子股份有限公司事业部副总经理、SMT事业部总经理。

孙荣发，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部经理；2000年1月至2015年12月先后就职于湖北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016年3月开始就职于公司前身，2016年5月至2019年3月任公司董事会秘书；2019年3月至今历任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

张薇，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师。2006年7月至2008年9月，任苏州日正兴业企业管理顾问有限公司会计；2008年10月至2014年1月任江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所审计项目经理；2017年12月任江苏协和电子股份有限公司财务经理。2021年7月起至今任公司财务总监。

何天，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月-2020年9月先后就职于永安行科技股份有限公司内审专员、南京寒锐钴业股份有限公司证券事务专员，2020年9月至今任公司证券事务专员。