

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司 2022 年 7 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会及监事会。

2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 7 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士担任公司第三届董事会非独立董事，选举刘琼先生、郭龙华先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事的简历详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-046)。

2022年7月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举许惠钧先生为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

第三届董事会成员具体如下：

姓名	职务
许惠钧先生	董事(董事长)
许雅筑女士	董事
洪水锦女士	董事
刘琼先生	独立董事
郭龙华先生	独立董事

(二)董事会各专门委员会委员选举情况

2022年7月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举产生公司董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人郭龙华先生为会计专业人士。具体如下：

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	许惠钧	刘琼、许雅筑
审计委员会	郭龙华	许惠钧、刘琼
提名委员会	刘琼	许惠钧、郭龙华
薪酬与考核委员会	刘琼	许惠钧、郭龙华

二、监事会换届选举情况

2022年7月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了耿红红女士、陈秀平女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，与2022年7月4日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事郑秋英女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通

过之日起三年。第三届监事会成员简历详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-046)、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2022-048)。

2022 年 7 月 20 日, 公司召开第三届监事会第一次会议, 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》, 选举耿红红女士为监事会主席, 任期与第三届监事会任期相同。

第三届监事会成员具体如下:

姓名	职务
耿红红女士	监事会主席
陈秀平女士	监事
郑秋英女士	职工代表监事

三、公司高级管理人员聘任情况

2022 年 7 月 20 日, 公司召开第三届董事会第一次会议, 全体董事一致同意聘任许惠钧先生为公司总经理, 许雅筑女士为公司常务副总经理, 王曾女士为公司副总经理, 陈君女士为财务总监, 尤洞察先生为董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件, 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定, 不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中, 董事会秘书尤洞察先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》, 并已通过上海证券交易所资格备案, 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

许惠钧先生、许雅筑女士的简历详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-046)。王曾女士、陈君女士、尤洞察先生的简历详见本公告附

件。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王稼铭先生、万解秋先生、张谊浩先生、朱锐先生不再担任公司独立董事，顾月勤女士不再担任公司非独立董事，邬思凡女士不再担任公司监事。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十一日

附件

王曾女士，1978年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2000年6月，任上海立沪采购员；2000年6月至2001年2月，任江西省广昌县监理公司工程监理；2001年2月至2012年12月，任合众机电管理部经理；2012年12月至2017年12月，任福立旺有限及股份公司业务部经理；2017年12月至今，任公司副总经理。

王曾女士未直接持有公司股份，其通过铸锋鱼肠11号私募证券投资基金间接持有公司459,300股，持股比例0.2650%。王曾女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

陈君女士，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年10月至2010年5月任合众机电财务课长；2010年5月至2016年6月，任福立旺有限财务经理；2016年6月至今，任公司财务总监。

陈君女士未直接持有公司股份，其通过铸锋鱼肠11号私募证券投资基金间接持有公司300,000股，持股比例0.1731%。陈君女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

尤洞察先生，男，1987年4月出生，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾主要任职于江苏华星会计师事务所、安永华明会计师事务所、国都证券股份有限公司投资银行部和江苏北人智能制造科技股份有限公司等，现任公司证券事务代表。

尤洞察先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监

会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。