

## **宏发科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会换届相关事项

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年11月30日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名郭满金先生、陈龙先生、丁云光先生、李明先生、刘圳田先生、郭琳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（二）提名翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为每人每年8万元（税前，按月平均发放）。

上述议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第九届董事会董事任期自公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人都红雯女士、蔡宁女士已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人翟国富先生在提名时未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需

经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意上述人员担任宏发科技股份有限公司第九届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。

## 二、监事会换届相关事项

公司第八届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第九届监事会将由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。

### （一）非职工代表监事

公司于2018年11月30日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈耀煌先生、石月容女士为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第九届监事会监事任期自公司2018年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。

### （二）职工代表监事

公司于2018年10月26日召开2018年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举郭晔先生出任宏发科技股份有限公司第九届监事会职工代表监事（简

历附后)。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2018年12月01日

附董事、监事候选人简历：

**董事候选人简历：**

**郭满金**，男，70岁，中专学历。曾任江西吉安国营第4380厂计划科副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任中国电工技术协会电工产品可靠性研究会副理事长、中国电子元件行业协会控制继电器分会理事长（2015-2019年）、中国电子元件行业协会副理事长、中国电子企业协会副会长、厦门有格投资有限公司董事长、厦门宏发电声股份有限公司董事长、总裁，宏发科技股份有限公司董事长、总经理。

**陈龙**，男，63岁，本科学历，高级经济师。曾任连城县五交化公司副经理、连城县百货公司经理、厦门联发(集团)房地产有限公司总经理、联发集团有限公司总经理、联发集团有限公司董事长，现任联发集团有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事。

**郭琳**，女，40岁，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任舟山冠亨投资合伙企业总经理、有格投资有限公司总经理。

**丁云光**，男，56岁，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、法务总监，有格投资有限公司董事，宏发科技股份有限公司董事。

**刘圳田**，男，50岁，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事、财务总监，有格投资有限公司董事，宏发科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

**李明**，男，53岁，博士学位。曾任联发集团有限公司总经理助理、厦门华联电子有限公司副总经理。现任联发集团有限公司副总经理、厦门华联电子有限公司总经理、厦门宏发电声有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事。

**翟国富（独立董事）**，男，55岁，博士学历。曾任哈尔滨工业大学电气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工程系教授、博士生导师，哈工大电器与电子可靠性（原军用电器和车辆电器）研究所所长。

**都红雯（独立董事）**，女，52岁，研究生学历，教授。曾任杭州电子科技大学经济学院副院长、院长。现任杭州电子科技大学经济学院党委书记，杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事。

**蔡宁（独立董事）**，女，41岁，博士学历、中国注册会计师。曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授，利民化工股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、杭州美登科技股份有限公司独立董事。

#### **监事候选人简历：**

**陈耀煌**，男，48岁，厦门大学审计学专业毕业，本科学历。曾任联发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部总经理，厦门宏发电声股份有限公司监事，宏发科技股份有限公司监事。

**石月容**，女，46岁，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现任有格投资有限公司副总经理。

#### **职工代表监事简历：**

**郭晔**，男，41岁，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司总裁助理。