

富士康工业互联网股份有限公司

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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日召开了职工代表大会，选举张占武先生为公司第二届监事会职工代表监事；公司于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于 2020 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；同日，召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会选举换届及现任高级管理人员具体情况公告如下：

一、 公司第二届董事会组成情况

- 1、 董事长：李军旗
- 2、 副董事长：郑弘孟
- 3、 董事会成员：李军旗、郑弘孟、周泰裕、王健民、薛健（独立董事）、孙中亮（独立董事）

二、 公司第二届董事会专门委员会组成人员情况

- 1、 战略决策委员会：李军旗、郑弘孟、王健民，召集人由李军旗担任。
- 2、 提名委员会：孙中亮、薛健、周泰裕，召集人由孙中亮担任。
- 3、 审计委员会：孙中亮、薛健、李军旗，召集人由薛健担任。
- 4、 薪酬与考核委员会：孙中亮、薛健、郑弘孟，召集人由孙中亮担任。

三、 公司第二届监事会组成情况

- 1、 监事会主席：胡国辉

2、监事会成员：胡国辉、刘颖昕、张占武（职工代表监事）

四、 高级管理人员组成情况

根据第二届董事会第一次会议审议结果，截至本公告披露日，公司高级管理人员组成情况如下：

1、 总经理：郑弘孟

2、 副总经理：李军旗、王自强、丁肇邦

（其中，丁肇邦先生由 2020 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议聘任，任期与公司第二届董事会任期一致；李军旗先生、王自强先生由 2018 年 1 月 10 日召开的第一届董事会第三次会议聘任，任期至 2021 年 1 月 9 日）

3、 财务总监兼董事会秘书：郭俊宏

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

五、 部分董事、高管离任和调整情况

公司第一届董事会董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员吴惠锋先生，因年龄原因，申请届满退休，不再担任上述全部职务，吴惠锋先生退休后将仍担任鸿海精密工业股份有限公司顾问。公司副总经理傅富明先生，因个人原因，辞去公司副总经理职务，傅富明先生辞职后仍在公司担任其他管理职务。

吴惠锋先生、傅富明先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

上述人员任期与公司第二届董事会、第二届监事会任期一致，特别注明的除外。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号：临 2020-033、临 2020-034、临 2020-039、临 2020-044）

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日