

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2021-006

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，独立董事游相华先生原定任期至 2022 年 6 月 25 日，现因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，游相华先生离职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，游相华先生未直接或间接持有公司股份。同时公司董事会提名吴俊龙先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人并出任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事就以上事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日于巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

2021 年 1 月 11 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意聘任吴俊龙先生为公司第三届董事会独立董事并出任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴俊龙先生的个人简历请见附件。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日

附件：

吴俊龙先生简历

吴俊龙，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，现任集美大学财经学院副教授、硕士研究生导师、集美大学经济研究所副所长，曾任集友会计师事务所注册会计师，厦门君思成税务师事务所注册税务师以及鹭燕医药股份有限公司独立董事，曾参与省部级课题多项、发表学术论文十余篇、主编教材 2 部。

截止本公告披露日，吴俊龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。