

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2021-012

永悦科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2021年1月20日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2021年1月25日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第三届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，公司第二届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第三届董事会

非独立董事候选人名单，具体如下：

经公司第二届董事会提名陈翔、蒋俊、董浩、徐成凤、刘柏巍、徐伟达为第三届董事会董事候选人（简历附后）。此项议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第三届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，公司第二届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第三届董事会独立董事候选人名单，具体如下：

经公司第二届董事会提名谢树志、吴宇、余思彬为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选人的任职资格和独立性，已提交上海证券交易所审核。此项议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司定于 2021 年 2 月 18 日下午 14:00 在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项、第二项及第二届监事会第二十八次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日

附：

永悦科技股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

1、陈翔先生：1979年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学，MBA。2015年11月-2017年5月，任鸿华融资租赁(江苏)有限公司董事长，2017年6月-至今，任江苏华英企业管理股份有限公司董事长。

2、蒋俊先生：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易及金融，大学本科。2012年1月至2017年5月，任永丰金国租赁有限公司经理，2017年6月至今，历任鸿华融资租赁(江苏)有限公司业务总监、副总经理。

3、董浩先生：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学，研究生。2016年2月至2020年2月，任无锡启迪协信房地产开发有限公司投资总监；2020年3月-至今，任山东鸿华商业运营管理有限公司总经理。

4、徐成凤女士：1989年7月出生，无境外永久居留权，人力资源管理，大学本科。2015年11月-2019年2月，历任鸿华融资租赁(江苏)有限公司总经理秘书、信审经理、金融同业部副总监；2019年3月-2020年12月，任山东鸿华融资租赁有限公司金融同业部总监；2021年1月至今，任江苏华英企业管理股份有限公司金融同业部总监。

5、徐伟达先生：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学高分子材料专业，大学本科。2009年1月至2009年12月，任三棵树涂料股份有限公司推广助理；2010年1月至2011年4月，任福州金日涂料有限公司区域经理；2011年5月至10月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司综合管理部经理；2011年10月至2014年12月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理。2014年12月至今，任公司战略投资部经理、公司董事副总经理。

6、刘柏巍先生：1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年8月至今，任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司项目经理。

7、谢树志先生：1965年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的

会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）技术总监、授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事。

8、吴宇先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学院法学学士、南京大学法学院法律硕士，律师、中级经济师（金融）。1992 年至 2002 年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行；2002 年加入江苏金鼎英杰律师事务所，并于 2005 年任该律师事务所合伙人；2010 年 6 月加入北京市盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人；2017 年 10 月加入江苏君伴行律师事务所，任该所主任、合伙人。现任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事、南京雷尔伟新技术股份有限公司独立董事。

9、余思彬先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师。1996 年 8 月至 2002 年 5 月，任职中国建设银行三明大田支行，任科员；2002 年 6 月至 2012 年 10 月，任晋江诚信有限责任会计师事务所部门经理；2012 年 10 月至今，任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所副所长。2020 年 10 月参加上海证券交易所第七十三期独立董事资格培训，取得独立董事资格证书（证书编号：730233）。