

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开2020年年度股东大会和2021年第一次职工代表大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会和监事会换届工作、选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、 公司第二届董事会及专门委员会组成情况

- 1、 董事长：陈文源先生；
- 2、 非独立董事：陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生；
- 3、 独立董事：陈立虎先生、谈建忠先生、党锋先生；
- 4、 董事会专门委员会组成情况：

第二届董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	谈建忠	谈建忠、钱晓斌、党锋
提名委员会	陈立虎	陈立虎、谈建忠、张茜
战略委员会	陈文源	陈文源、潘铁伟、党锋
薪酬与考核委员会	党 锋	党锋、谈建忠、陈文源

二、 公司第二届监事会组成情况

- 1、 监事会主席：江斌先生；
- 2、 监事会成员：江斌先生、顾德明先生、张昊亮女士

三、 变更董事会秘书及聘任高级管理人员情况

- 1、 总经理：陈文源先生；
- 2、 变更董事会秘书情况：蒋瑞翔先生提前结束任期，新聘任朱辰先生为董事会秘书；
- 3、 除总经理外其他高级管理人员：

副总经理	潘铁伟、谢红兵
副总经理、董事会秘书	朱辰
营业总监	钱晓斌
研发总监	殷建东
运营总监	姚夏
半导体事业部总监	黄龙
汽车电子事业部总监	李靖宇
财务总监	蒋瑞翔

公司独立董事对变更董事会秘书及聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事会专门委员会、董事长、高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，上述监事会主席任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。上述人员简历详见本公告附件。

公司新聘任董事会秘书朱辰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷8号董事会办公室

联系电话：0512-8816 8694

联系传真：0512-8816 8971

联系邮箱：dongmiban@hyc.cn

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年5月14日

附件：

第二届董事会董事简历：

陈文源：1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员，1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司业务经理，2003年至2005年任泰科检测设备（苏州）有限公司副总经理，2005年至今任公司总经理，2018年5月至今任公司董事长兼总经理。

张茜：2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息技术有限公司行政部部长，2005年6月至2015年7月任华兴源创行政经理，2018年5月至今任公司董事。

钱晓斌：2004年2月至2006年1月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长，2006年2月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司营业部科长，2007年9月至今任公司营业总监，2018年5月至今任公司董事。

潘铁伟：2000年3月至2003年3月任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司行政主管，2003年6月至2004年6月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表，2006年6月至今任公司副总经理，2018年至今任公司董事。

谈建忠：1987年7月至1992年12月任苏州市审计局财金科科员，1993年1月至1999年12月任江苏兴联会计师事务所副所长，2000年1月至2006年6月任苏州开诚会计师事务所有限公司主任会计师，2006年7月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。

陈立虎：1982年7月至1983年7月任安徽大学助教，1986年7月至1993年2月任南京大学讲师、副教授，1993年3月至1993年8月任深圳法制研究所副研究员，1993年9月至今任苏州大学法学教授、博导，2019年10月已办退休手续，目前继续承担研究生的指导。除担任华兴源创独立董事外，陈立虎先生还兼任苏州上声电子股份有限公司和无锡化工装备股份有限公司独立董事。

党锋：2001年7月至2003年3月任中国科学技术大学选键化学国家实验室科研助理，2003年9月至2005年6月任美国EMORY大学研究助理，2005年9月至2006年7月任苏州工业园科技发展局产业促进处职员，2006年7月至2013年4月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心（二处）副处长、处长，2013年4月至2017年8月在软银中国资本历任投资副总监、投资总监和执行董事，2017年8月至今任宁波汇鼎基石投资管理有限公司投资合伙人，2018年5月至今任公司独立董事。除担任华兴源创独立董事外，党锋先生还兼任苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事。

第二届监事会监事简历：

江斌：1997年7月至2002年5月任正东机械（昆山）有限公司生产技术开发系系长，2002年5月至2003年6月任日东电工（苏州）有限公司制造技术开发系系长，2004年8月至2006年12月任苏州伊奈陶瓷有限公司商品开发课课长，2007年1月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司工程师，2007年9月至今任公司研发中心副总监，2018年5月至今任公司监事会主席。

顾德明：2004年7月至2007年8月任苏州爱普生有限公司设计科主任，2007年9月至2012年12月任希创技研（苏州）有限公司产品部副部长，2013年1月至2017年12月任公司品质部部长，2018年1月至今任公司品质部资深部长，2018年5月至今任公司非职工代表监事。

张昊亮：2000年4月至2001年12月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师，2003年6月至2005年5月负责苏州市耐得信息技术有限公司网通代理业务，2005年6月至今在公司历任行政管理、生产管理、贸易、企划部长、总监。