

福建恒而达新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十七次会议于2021年9月30日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2021年9月27日以电子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事王占军先生、独立董事傅元略先生、独立董事陈工先生以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满，公司现按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经候选人事先同意并经第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名林正华先生、陈丽钦女士、林正雄先生、沈群宾先生为公司第二届董事会非独立董事。上述四位非独立董事候选人简历详见附件。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第一届董事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满，公司现按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经候选人事先同意并经第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名陈工先生、傅元略先生、陈菡女士为公司第二届董事会独立董事。上述三位独立董事候选人简历详见附件。

本次提名的三位独立董事候选人不存在连续任期超过六年的情形，且均已取得了独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东大会表决。为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

公司董事会同意第二届董事会独立董事津贴为每人每年12万元整（含税），其因出席公司董事会、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用（包括但不限于交通费、住宿费等）均由公司承担。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

公司独立董事对议案1、2、3发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十七次会议决议；
2. 公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2021年10月1日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

林正华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，EMBA在读。1995年11月至今在公司任职，现任公司董事长兼总经理。林正华先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前直接持有公司44,200,000股股票；通过莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司250,000股股票；通过莆田市壶山兰水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司770,000股股票。

陈丽钦，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1966年2月出生，高中学历。1995年11月至今在公司任职，现任公司董事。目前陈丽钦女士还兼任莆田市立高鞋业有限公司监事、莆田市恒而达之投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、北京线性致知科技有限责任公司执行董事。陈丽钦女士为公司实际控制人，系公司控股股东林正华之配偶，截至目前通过莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司250,000股股票。

林正雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，大专学历。2007年3月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。截至目前，林正雄先生直接持有公司1,500,000股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

沈群宾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，本科学历。1998年7月至2002年4月任职于福建华兴信托投资公司，担任国际金融部经理；2002年5月至2008年5月任职于福建华兴创业投资有限公司，历任办公室主任、并购部总经理和董事会秘书；2008年5月至2009年12月任职于福建省金纶高纤股份

有限公司，担任副总经理、董事会秘书；2010年1月至2017年9月任职于三棵树涂料股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书；2018年2月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、财务总监。截至目前，沈群宾先生直接持有公司1,000,000股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

上述四位非独立董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

陈工，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年6月出生，博士研究生学历。1983年7月至2018年6月任职于厦门大学经济学院，历任财政金融系助教、财政金融系讲师、财政金融系副教授、财政金融系及财政系教授；2018年8月至2021年7月任职于温州商学院金融贸易学院，历任院长、党委书记；2021年8月至今任厦门大学经济学院财政学教授；2018年10月至今任公司独立董事。目前，陈工先生还兼任昇兴集团股份有限公司、龙江银行股份有限公司、浙江开创电气股份有限公司的独立董事。

傅元略，中国国籍，无境外永久居留权，1953年9月出生，经济学博士。1987年7月至1999年11月任职于厦门大学会计学系，历任讲师、副教授，其中1991年12月至1998年12月曾兼职厦门大学会计师事务所注册会计师；1999年12月至今担任厦门大学管理学院会计学系教授；2018年10月至今任公司独立董事。目前，傅元略先生还兼任爱德力智能科技（厦门）有限公司和元创百融智能科技研发（厦门）有限公司董事长兼总经理，兼任恒力石化股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、华夏眼科医院集团股份有限公司、浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。

陈菡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，博士研究生学历，讲师，硕士生导师。2001年9月至2011年6月任厦门大学会计发展研究中心科

研助理；2014年11月至今历任厦门国家会计学院讲师、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所副所长。目前，陈菡女士还兼任厦门市跨国企业会计学会常务理事、天马微电子股份有限公司、山鹰国际控股股份公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门纳龙健康科技股份有限公司独立董事。

上述三位独立董事候选人均与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。