

常州澳弘电子股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 11 月 19 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名陈定红先生、KEFEI GENG 先生、杨文胜先生、朱留平先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举陈定红先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于选举 KEFEI GENG 先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于选举杨文胜先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于选举朱留平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名王龙基先生、倪志峰先生、居荷凤女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举王龙基先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于选举倪志峰先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于选举居荷凤女士为第二届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 10 日在公司召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

附件：第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

陈定红先生：男，1971 年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 8 月至 1999 年 1 月，于中国人民保险公司常州分公司国际业务部任业务经理；2001 年 1 月至 2001 年 10 月，于江苏吴中实业股份有限公司任总经理助理；2002 年 2 月至 2004 年 9 月，于常州弘都电子有限公司任副总经理；2004 年 12 月至今任常州海弘电子有限公司任执行董事、总经理；2013 年 7 月至 2019 年 9 月任昇耀国际（新加坡）执行董事；2005 年 6 月至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任执行董事、总经理；2017 年 12 月至今，于香港昇耀任执行董事；2017 年 12 月至今，于途阳投资、途朗投资任执行事务合伙人；2018 年 2 月至今，于新加坡昇耀任执行董事；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、总经理。

KEFEI GENG 先生：男，曾用名耿克非，1977 年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2007 年 3 月至 2017 年 5 月，于 Plannet Logix Inc. 历任经理、副总经理；2013 年 7 月至 2018 年 12 月任昇耀国际（香港）执行董事；2017 年 6 月至 2018 年 12 月于常州澳弘电子有限公司、常州海弘电子有限公司任副总经理；2018 年 12 月至今于常州海弘电子有限公司任副总经理、于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

杨文胜先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 11 月至今，于常州市博大汽车电器有限公司任监事；2006 年至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任办公室主任；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任办公室主任、董事。

朱留平先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年12月至2008年1月，于常州海弘电子有限公司任制造三部部长；2008年1月至今，于常州海弘电子有限公司任副总经理；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

独立董事候选人简历如下：

王龙基先生：男，1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1969年至1999年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990年至2015年3月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993年至今，任上海印制电路信息杂志社社长、主编；1993年4月至今，历任上海广联信息科技有限公司总经理、董事长；2003年3月至今，任上海颖展商务服务有限公司董事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012年7月至2018年8月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2012年10月至2015年11月于广东正业科技股份有限公司任独立董事；2014年10月至2020年11月，任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事；2014年12月至2020年12月，任深南电路股份有限公司独立董事；2015年3月至今，任中国电子电路行业协会名誉秘书长；2015年12月至2017年7月，任奥士康科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2017年11月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2019年8月至今，于金禄电子科技股份有限公司任独立董事。

王龙基先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王龙基先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，王龙基先生未持有本公司股份。

倪志峰先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996 年至 2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至 2021 年 5 月，于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021 年 7 月至今，于江苏苏正律师事务所任副主任律师；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事。

倪志峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。倪志峰先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，倪志峰先生未持有本公司股份。

居荷凤女士：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 12 月至 2007 年 12 月，于常州开来联合会计师事务所任主任会计师；2008 年 1 月至 2020 年 11 月，于常州开瑞税务师事务所有限公司任事务所所长；2012 年 10 月至 2018 年 10 月，于江苏雷科防务科技股份有限公司任独立董事；2016 年 9 月至 2019 年 9 月，于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司任独立董事；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，于江苏普华开瑞投资有限公司任董事；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2020 年 12 月至今，于江苏常发农业装备股份有限公司任独立董事；2020 年 9 月至今，于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所任所长。

居荷凤女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。居荷凤女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，居荷凤女士未持有本公司股份。