

## 常州澳弘电子股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议资料

#### 目录

- 一、公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、各项议案内容
  - 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
  - 2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
  - 3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

## 常州澳弘电子股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议须知

**尊敬的各位股东及股东代表：**

欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

常州澳弘电子股份有限公司 董事会

2021年12月10日

## 常州澳弘电子股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

三、会议时间：

现场会议召开时间：2021年12月10日（星期五）下午14:00开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室。

五、会议审议事项：

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人

员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）主持人宣读2021年度第一次临时股东大会决议；

（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；

（九）到会董事及相关与会人员在2021年度第一次临时股东大会决议及会议记录上签字；

（十）主持人宣布会议结束。

常州澳弘电子股份有限公司 董事会

2021年12月10日

## 议案一：

### 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

具体内容详见公司于2021年11月25日在指定信息披露媒体披露的《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》。

上述非独立董事候选人均以单项提案提出，请各位股东及股东代表分别对每名非独立董事候选人进行表决。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：非独立董事候选人简历

常州澳弘电子股份有限公司 董事会

2021年12月10日

附：非独立董事候选人简历

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。

## 议案二：

### 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《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》。

上述独立董事候选人均以单项提案提出，请各位股东及股东代表分别对每名独立董事候选人进行表决。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：独立董事候选人简历

常州澳弘电子股份有限公司 董事会

2021年12月10日



## 附：独立董事候选人简历

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。

### 议案三：

#### 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

##### 各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。公司监事会提名沈金华先生、胡笏先生、高明清女士（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非职工代表监事候选人均以单项提案提出，请各位股东及股东代表分别对每名非职工代表监事候选人进行表决。

以上议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：非职工代表监事候选人简历

常州澳弘电子股份有限公司 监事会

2021年12月10日

附：非职工代表监事候选人简历

沈金华先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 12 月至 2005 年 12 月，于常州海弘电子有限公司任品质部部长；2006 年 1 月至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部副部长；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、监事会主席。

沈金华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。沈金华先生不存在《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监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，沈金华先生通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 122,222 股。

胡笕先生：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2012 年 4 月，于常州新铁投资发展有限公司任项目经理；2012 年 5 月至 2013 年 3 月，于常高新集团有限公司任投资助理；2013 年 4 月至今，于常州和泰股权投资有限公司历任投资经理、投资部经理、副总经理、总经理、法定代表人、于四川柏狮光电技术有限公司任监事；2014 年 4 月至今，于集盛星泰（北京）科技有限公司任监事；2014 年 8 月至 2019 年 12 月，于江苏集盛星泰新能源科技有限公司任监事；2015 年 1 月至 2017 年 1 月，于顺泰融资租赁股份有限公司任董事；2016 年 3 月至 2021 年 1 月，于常州天润资本管理有限公司任执行董事、法定代表人；2016 年 12 月至今，于江苏骠马智能装备股份有限公司历任监事、董事；2018 年 12 月至今，于常州和嘉资本管理有限公司任法定代表人、于常州和裕创业投资有限公司任总经理；2019 年 4 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任监事；2019 年 11 月至今，于常州常以创业投资管理有限公司任董事；2019 年 12 月至今，于常州德丰杰正道投资管理有限公司任董事。

胡笕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。胡笕先生不存在《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监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，胡笏先生未持有公司股份。

高明清女士：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 7 月至 2016 年 3 月，于芜湖海螺医院任职员（办公室主任）；2016 年 4 月至今，于上海斐君投资管理中心（有限合伙）任运营经理、副总经理；2018 年 10 月至今，于上海凯摩投资管理有限公司任监事；2019 年 4 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任监事。

高明清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。高明清女士不存在《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监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，高明清女士未持有公司股份。