

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-010

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议选举产生了第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表；第二届监事会第一次会议选举产生了第二届监事会主席。具体情况如下：

一、公司第二届董事会及各专门委员会组成情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、董事会组成情况

非独立董事：庄辉阳先生（董事长）、王燕女士、王志军先生、郭水源先生

独立董事：钟建兵先生、李辉先生、戴建宏先生

第二届董事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

2、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：庄辉阳先生（主任委员（召集人））、王志军先生、戴建宏先生；

审计委员会委员：戴建宏先生（主任委员（召集人））、钟建兵先生、庄辉阳先生；

提名委员会委员：钟建兵先生（主任委员（召集人））、李辉先生、庄辉阳先生；

薪酬与考核委员会委员：李辉先生（主任委员（召集人））、戴建宏先生、王燕女士。

上述人员任期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届满之日止。董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事戴建宏先生为会计专业人士并担任召集人。上述人员简历详见附件。

二、第二届监事会组成情况

非职工代表监事：王彬阳先生、郭献钧先生

职工代表监事：傅元梧先生（监事会主席）

第二届监事会成员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。上述人员简历详见附件。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：庄辉阳先生

副总经理：王志军先生、郭水源先生、罗建文先生

财务总监：周镇森先生

董事会秘书：罗建文先生

证券事务代表：魏贞女士

上述人员任期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

届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。罗建文先生、魏贞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等有关规定。上述人员简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系人：罗建文、魏贞

电话：0592-7769618

传真：0592-5780983

电子信箱：vkir@ctmold.com

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1160 号（双号）

邮编：361101

四、备查文件

- 1、《2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《第二届董事会第一次会议决议》；
- 3、《第二届监事会第一次会议决议》；
- 4、《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》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

附件：

一、第二届董事会成员简历

庄辉阳：男，1971 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，初中学历，高级经济师，中国模具工业协会第九届理事会理事；曾任深圳利丰塑料模具厂职员、厂长，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂厂长，厦门唯科模塑科技有限公司董事长兼总经理职务；现任厦门唯科健康科技有限公司董事长兼总经理，上海克比模塑科技有限公司董事长，厦门沃尔科模塑有限公司董事长兼总经理，厦门唯科健康产业有限公司董事长，唯科国际科技有限公司董事，唯科科技（马来西亚）私人有限公司董事，厦门康勃医疗科技有限公司董事，厦门模具工程公共服务技术中心有限公司董事，上海克比管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，以及本公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，庄辉阳先生直接持有公司 43.27%的股份，通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7.33%的股份，通过上海克比管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.05%的股份，通过直接或间接方式合计持有公司 50.65%的股份，为公司的实际控制人，与王燕女士为夫妻关系。庄辉阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

王燕：女，1978 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历；曾任安徽省凤阳县门台中学英语教师，厦门新视电子有限公司业务员，厦门兴联电子有限公司业务专员，戴尔（中国）有限公司销售经理，特美龙（厦门）电子有限公司中国区负责人，厦门唯科模塑科技有限公司物流中心经理、营销中心营销总监；现任上海克比模塑科技有限公司董事，阿尔克比（上海）专用汽车零部件有限公司副董事长，厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，AMOYWINPTYLTD 董事以及本公司董事、营销中心营销总监。

截至本公告披露日，王燕女士直接持有公司 2.32%的股份，通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.56%的股份，通过直接或间接方式合计持有公司 3.88%的股份，为公司的实际控制人，与庄辉阳先生为夫妻关系。

王燕女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

王志军：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂经理，厦门唯科模塑科技有限公司总监、董事、副总经理；现任厦门唯科健康科技有限公司董事，厦门沃尔科模塑有限公司董事，厦门格兰浦模塑科技有限公司执行董事兼总经理，以及本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王志军先生直接持有公司0.62%的股份，通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%的股份。王志军先生通过直接或间接方式合计持有公司0.94%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

郭水源：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门第四塑料厂技术科职员，厦门格瑞电子有限公司工程部项目工程师，厦门威迪亚建材有限公司研发部资讯专员，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂厂长，厦门唯科模塑科技有限公司董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，郭水源先生通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.64%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

钟建兵：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，澳大利亚注册会计师，注册资产评估师，中国注册会计师行业第三期领军人才；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、管委会委员，深圳分所所长。华金证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司独立董事，以及本公司独立董事。

截至本公告披露日，钟建兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钟建兵先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李辉：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦门理工学院材料科学与工程学院材料成型及控制工程系系主任、副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研究中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服务技术中心特聘专家，以及本公司独立董事。

截至本公告披露日，李辉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

戴建宏：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会计师职称，福建省会计咨询专家（2018-2022 年），福建省管理型会计领军人才，福建省级高层次人才，福建省优秀党务工作者，厦门市拔尖人才，厦门市本土领军人才，厦门市非公党建领军人才，厦门市第十六届人大代表，厦门市思明区第十七、十八届人大代表，厦门市总会计师协会副会长兼秘书长。曾任麦

克奥迪实业集团有限公司财务部经理，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书，四三九九网络股份有限公司财务总监职务；现任四三九九网络股份有限公司副总经理、财务总监，赛维时代科技股份有限公司独立董事，厦门光莆电子股份有限公司独立董事，以及本公司独立董事。

截至本公告披露日，戴建宏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。戴建宏不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

二、第二届监事会成员简历

傅元梧：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门模具厂技术员，深圳恒浩厂技术员，厦门天发模具厂模具部经理，厦门天祥模具厂 CNC 部门经理，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂 CNC 部门经理，厦门唯科模塑科技有限公司 CNC 部门经理；现任本公司监事会主席、管理部经理。

截至本公告披露日，傅元梧先生通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.40%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。傅元梧先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

王彬阳：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；曾任厦华电子有限公司模具厂技术中心职员，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂设计师，厦门唯科模塑科技有限公司设计部经理；现任本公司监事、销售一部经理。

截至目前，王彬阳先生通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.48%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王彬阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

郭献钧：曾用名郭献军，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂职员，厦门唯科模塑科技有限公司技师；现任本公司监事、模具装配部经理。

截至本公告披露日，郭献钧先生通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.11%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭献钧先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

三、高级管理人员、证券事务代表简历

庄辉阳：详见附件：第二届董事会成员简历

王志军：详见附件：第二届董事会成员简历

郭水源：详见附件：第二届董事会成员简历

罗建文：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任厦门建发证券投资分析师，福建浔兴拉链科技股份有限公司证券事务专员，厦门翔鹭化纤股份有限公司证券事务专员，福建成信绿集成有限公司证券事务代表，厦门乃尔电子有限公司董事长助理，环创（厦门）科技股份有限公司董事会秘书，厦门尚为科技股份有限公司董事会秘书，厦门唯科模塑科技有限公司总经

办主任；现任本公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，罗建文先生通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.06%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗建文先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并且已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证》。

周镇森：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任路达（厦门）工业有限公司财务中心财务专员、成本课课长，厦门唯科模塑科技有限公司会计部经理；现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，周镇森先生通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.11%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周镇森先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

魏贞：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任通匀（厦门）贸易有限公司会计，厦门尚为科技股份有限公司财务经理、证券事务代表，厦门唯科模塑科技股份有限公司证券事务专员；现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，魏贞女士未持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏贞女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司证

券事务代表的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。