

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2023-034

湖北富邦科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事；于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会非职工代表监事，公司第四届董事会和监事会成员均已选举产生。

2023 年 5 月 19 日，公司召开了第四届董事会和监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主席，聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体成员如下：

非独立董事：王仁宗先生（董事长）、宋功武先生、毛基业先生、王应宗先生；

独立董事：喻景忠先生（会计专业人士）、黄巧云先生、叶志彪先生。

本届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本届董事会各位董事简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-021)。

(二) 公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,组成如下:

	组成人员	主任委员
战略委员会	王仁宗、宋功武、毛基业	王仁宗
提名委员会	叶志彪、喻景忠、王仁宗	叶志彪
薪酬与考核委员会	黄巧云、喻景忠、王应宗	黄巧云
审计委员会	喻景忠、黄巧云、毛基业	喻景忠

公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成,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主任委员,审计委员会的主任委员喻景忠先生为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,具体成员如下:

非职工代表监事:周家林先生(监事会主席)、邓颖女士;

职工代表监事:王国文先生。

本届监事会职工代表监事的比例未低于监事会总人数三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。

本届监事会非职工代表监事、职工代表监事简历分别详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-022)、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-023)。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：王仁宗先生；

副总经理：周志斌先生、冯嘉炜先生、Erik Alexander Bijpost 先生、操素芬女士、刘裕先生；

副总经理兼财务负责人：万刚先生；

副总经理兼董事会秘书：易旻女士。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。副总经理兼董事会秘书易旻女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

上述高级管理人员简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）及 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。

四、内部审计负责人聘任情况

内部审计负责人：周丽女士。

内部审计负责人任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

内部审计负责人简历详见公司于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。

五、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：黄飞虎先生。

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表黄飞虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相

应的专业胜任能力与从业经验。

证券事务代表简历详见公司于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易旻	黄飞虎
联系地址	武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号	武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号
电话	027-87002158	027-87002158
传真	027-87002158	027-87002158
电子信箱	hbforbon@forbon.com	hbforbon@forbon.com

七、部分董事、监事及高级管理人员离任情况

由于任期届满，公司本次换届选举完成后，张黔女士不再担任公司非独立董事，至此不在公司担任任何职务；关键先生、李祖滨先生不再担任公司独立董事，至此不在公司担任任何职务。截至第四届董事会第一次会议召开日，张黔女士、关键先生、李祖滨先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司对本次离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

八、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日