

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2023年第四次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1. 逐项审议通过《关于董事会换届推举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满。现按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据公司董事会提名，公司第五届董事会非独立董事候选人为熊钰麟先生、熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴昆先生、蔡则彬先生6人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述6名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与3名经股东大会选举产生的独立董事组成公司第五届董事会，非独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日为止。

- 审议通过《关于推举熊钰麟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

- 2) 审议通过《关于推举熊明慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 3) 审议通过《关于推举俞田龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 4) 审议通过《关于推举熊仕杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 5) 审议通过《关于推举阴昆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 6) 审议通过《关于推举蔡则彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述董事候选人简历附后。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

## **2. 逐项审议通过《关于董事会换届推举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。**

公司第四届董事会任期即将届满。现按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据公司董事会提名，公司第五届董事会独立董事候选人为沈玉平先生、曹红先生、黎晓光女士三人，候选人简历详见附件。

独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日为止。

- 1) 审议通过《关于推举沈玉平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2) 审议通过《关于推举曹红先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3) 审议通过《关于推举黎晓光女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

提名为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，董事会拟定了第五届董事会非独立董事薪酬方案，并经董事会薪酬与考核委员会审核，具体内容如下：本届非独立董事均在公司和/或子公司担任管理或技术职务，依其实际任职之岗位对应的薪酬标准执行，不因担任公司董事而另行领取董事薪酬；薪酬发放按照基本工资与绩效工资相结合。

关联董事熊钰麟先生、熊明慧女士、俞田龙先生、阴昆先生在审议时予以回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》**

根据《公司章程》等有关规定，董事会拟定了第五届董事会独立董事薪酬方案，并经董事会薪酬与考核委员会审核，具体内容如下：独立董事津贴为税前人民币96,000元/年。

关联董事沈玉平先生、曹红先生在审议时予以回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**6. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**7. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年10月30日10:00在公司二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件：董事候选人简历

## 附件：董事候选人简历

熊钰麟，男，1954 年 10 月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始人，是公司实际控制人。现任子公司 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. p. A（以下简称“意大利 EEI”）董事、子公司台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）董事长、子公司桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长、子公司广东弘讯智能科技有限公司董事长、控股股东 Red Factor Limited 董事长、公司董事长。

熊明慧，女，1993 年 3 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。现任吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事；2020 年 1 月起就职于本公司，2020 年 10 月起至今任公司董事、总经理（CEO）。

俞田龙，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。2003 年入职公司，曾任公司业务经理、副总经理、宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人；2011 年至 2020 年 10 月任公司总经理；2012 年 2 月起至今任公司董事，2020 年 10 月至今任公司运营总监（COO）。

熊仕杰，男，1991 年 9 月 10 日，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之子。2018 年 11 月至 2020 年 12 月于美国某机器人公司任软件工程师；2022 年 5 月起就职于台湾弘讯，现任吾肥土农业生技股份有限公司（台湾）董事、子公司意大利 EEI 董事、子公司台湾弘讯总经理。

阴昆，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。曾任上海桥弘经理、副总经理、董事；现任子公司上海伊意亿新能源科技有限公司董事长、子公司意大利 EEI 公司董事长、参股公司东莞市智赢智能装备有限公司董事、参股公司浙江朝华鼎冠能源科技有限公司董事、公司董事、副总经理。

蔡则彬，男，1967 年 4 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，博士研究生，曾任美国 eVionyx Inc. 技术长、eVionyx 台湾公司总经理；现任意大利 EEI 董事、总经理，公司技术总监（CTO）。

沈玉平，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于上海财经大学财政税收专业，博士研究生学历；1980 年至今，就职于浙江财经大学，担任教授；现任浙江财经大学教授、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、浙江新和成股份有限公司独立董事。

曹红，男，1959 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学半导体物理专业，大学本科学历、教授级高级工程师。曾任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东方半导体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总裁、首席质量/安全/环境官、品安管理资深专家。现任晶艺半导体有限公司董事长。

黎晓光，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学博士。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会总会处长；中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会副秘书长、秘书长；深圳市政协开展立法协商工作咨询委员会委员。2019 年获得司法部首届“司法为民好榜样”（仲裁）全国十佳第三名及 2020 年荣获司法部先进个人光荣称号；于 2023 年 7 月底退休，目前受聘担任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心等仲裁机构的仲裁员以及中国贸仲委调解中心调解员、中国人民大学律师学院与中国政法大学法硕学院的客座教授，中国首席法务官研究院与中国法治企业研究院兼职研究员。