

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

编号：临 2024—046

债券代码：110082

债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理等人员的公告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第十一届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举郭满金先生、郭琳女士、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林旦旦先生担任公司第十一届董事会非独立董事；选举乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生担任公司第十一届董事会独立董事。公司第十一届董事会由本次股东大会选举的 6 名非独立董事及 3 名独立董事组成，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1、董事长选举

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举郭满金先生担任公司董事长，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2、副董事长选举

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。全体董事一致同意选举郭琳女士担任公司副董事长，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

3、董事会专门委员会选举情况

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会	郭满金、郭琳、李远瞻、丁云光、杨文英	郭满金
提名委员会	杨文英、郑海味、郭满金	杨文英
审计委员会	乔红军（会计专业人员）、郑海味、郭琳	乔红军
薪酬与考核委员会	郑海味、杨文英、郭满金	郑海味

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均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）乔红军先生为会

计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第十一届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举石月容女士、蔡志颖先生为公司第十一届监事会非职工代表监事；公司于2024年8月7日召开职工代表大会，选举郭晔先生担任公司第十一届监事会职工代表监事。本次股东大会选举的2名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024年8月26日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举郭晔先生担任公司监事会主席，任期自公司第十一届监事会第一次会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭满金先生为公司总经理，聘任刘圳田先生为公司副总经理兼财务总监，聘任林旦旦先生为公司副总经理兼董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规

范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

其中，董事会秘书林旦旦先生已通过上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格考试，并取得董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并同意将该议案提交董事会审议。

审计委员会对拟聘任财务负责人的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审核，认为刘圳田先生符合《公司法》等法律法规中担任公司财务负责人的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任刘圳田先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、证券事务代表聘任情况

2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。上述人员任期均为三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

五、其他说明

公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事简历详见附件。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附董事、监事候选人简历：

董事候选人简历：

郭满金，男，1948 年出生，中专学历。曾任江西吉安国营第 4380 厂计划科副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任厦门宏发电声股份有限公司董事长兼总裁，宏发科技股份有限公司董事长兼总经理，有格创业投资有限公司董事。

郭琳，女，1978 年出生，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任有格创业投资有限公司董事长兼总经理、宏发科技股份有限公司董事、厦门冠旭投资有限公司执行董事兼经理，厦门彼格科技有限公司董事。

李远瞻，男，1967 年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司开发部设计员、工程师、金工车间主任、零件制造事业部部长、总经理助理、副总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、第二事业部部长、海外投资事业部部长、厦门宏发汽车电子有限公司及厦门宏发交通电器总经理、厦门宏发电声有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、有格创业投资有限公司董事、厦门彼格科技有限公司董事长。

丁云光，男，1962 年出生，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任有格创业投资有限公司董事、中冶置业（福建）有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司执行董事兼总经理、厦门联宏泰投资有限公司董事长。

刘圳田，男，1968 年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼财税与法务总监、有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

林旦旦，男，1974 年出生，本科学历。曾任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部经理，现任有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

乔红军（独立董事），男，1967年出生，本科学历。曾任厦门金龙汽车集团有限公司财务总监，大通(福建)新材料股份有限公司独立董事。现任厦门市仲裁委仲裁员、厦门汇丰律师事务所执业律师、华福证券股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、浙江庞度环保科技股份有限公司独立董事。

郑海味（独立董事），女，1973年出生，研究生学历，曾任杭州电子科技大学经济学院党委副书记、人文与法学院党委书记兼副院长。现任杭州电子科技大学经济学院党委书记兼副院长、杭州电子科技大学知识产权研究院院长。

杨文英（独立董事），男，1982年出生，博士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学讲师、博士后、副教授，现任哈尔滨工业大学教授。

监事候选人简历：

石月容，女，1972年出生，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现任有格创业投资有限公司副总经理。

蔡志颖，男，1974年出生，同济大学机电工程学士、厦门大学工商管理硕士毕业，研究生学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司计算机中心主任，现任厦门宏发电声股份有限公司信息总监。

职工代表监事简历：

郭晔，男，1977年出生，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、厦门宏发电声股份有限公司总裁助理，现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁（分管营销、海外制造）、有格创业投资有限公司董事。