

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于补选公司非独立董事、董事会秘书及调整董事会专门 委员会委员的公告

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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日披露了宋钦先生因个人原因辞去在公司董事、副总经理、董事会秘书及薪酬与考核委员会、战略委员会委员的公告，辞职后宋钦先生将不再担任公司任何职务。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

公司于2024年11月25日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、补选非独立董事情况

经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年11月25日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名居琰先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人并出任公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

居琰先生担任公司董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。

二、聘任董事会秘书情况

经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年11月25日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公

司董事会同意聘任王坚先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

王坚先生持有深圳证券交易所颁发的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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的任职要求。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0592-3160382

传真：0592-3155777

电子邮箱：hxdzstock@hon-flex.com

通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路19号

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月25日

附件：

1、居琰先生简历

居琰，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位，毕业于重庆大学仪器科学与技术专业。历任重庆市信产局信推处处长、重庆市经信委软件处处长、重庆云计算公司总经理、重庆市经信委副主任兼重庆市委网信办副主任、中软国际有限公司执委会成员及高级副总裁、互联网 ITS 集团 CEO、智能物联网军团 CEO 等职务。现任上海弘琪云创科技集团董事长、弘信创业工场投资集团联席董事长。

截至本公告披露日，居琰先生未持有公司股份，居琰先生与其他持有公司 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；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，不是失信被执行人。

2、王坚先生简历

王坚，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，于 2019 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任阳光城（000671）证券事务代表、证券高级总监，光大安石投资者关系高级经理，华润置地管理培训生。

截至本公告披露日，王坚先生未持有公司股份。王坚先生与其他持有公司 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；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不是失信被执行人。