

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2024-037

常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月3日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举董事陈定红先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其人员构成如下：

战略与可持续发展(ESG)委员会：陈定红(召集人)、朱留平、郭正洪；

审计委员会：王光惜(召集人)、巢静宇、耿丽娅；

提名委员会:郭正洪(召集人)、巢静宇、KEFEIGENG;

薪酬与考核委员会:巢静宇(召集人)、王光惜、朱留平;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈定红先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议于2024年12月6日审查通过。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任 KEFEI GENG 先生、耿丽娅女士、姜其斌先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议于2024年12月6日审查通过。

(五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任耿丽娅女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议于2024年12月6日审查通过。

(六) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐雪松先生为公司财务总监(简历附后),任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议于 2024 年 12 月 6 日审查通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任罗源凯先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议于 2024 年 12 月 6 日审查通过。

（八）审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品业务，授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）不超过 0.6 亿元人民币（或等值外币）且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 6 亿元人民币（或等值外币）。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内资金可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日

附件：相关人员简历

附件：相关人员简历

1、陈定红先生：男，1971年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，硕士研究生学历。1993年8月至1999年1月，于中国人民保险公司常州分公司国际业务部任业务经理；2001年1月至2001年10月，于江苏吴中实业股份有限公司任总经理助理；2002年2月至2004年9月，于常州弘都电子有限公司任副总经理；2004年12月至今任常州海弘电子有限公司任执行董事、总经理；2013年7月至2019年9月任昇耀国际（新加坡）执行董事；2005年6月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司任执行董事、总经理；2017年12月至今，于香港昇耀任执行董事；2017年12月至今，于途阳投资、途朗投资任执行事务合伙人；2018年2月至今，于新加坡昇耀任执行董事；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、总经理。

2、KEFEIGENG先生：男，曾用名耿克非，1977年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2007年3月至2017年5月，于PlannetLogixInc. 历任经理、副总经理；2013年7月至2018年12月任昇耀国际（香港）执行董事；2017年6月至2018年12月于常州澳弘电子有限公司、常州海弘电子有限公司任副总经理；2018年12月至今于常州海弘电子有限公司任副总经理、于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理；2023年6月至今于澳弘电子（泰国）有限公司任董事。

3、耿丽娅女士：女，1974年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，大学本科学历。1996年7月至2006年，于中国人寿保险公司常州分公司任业务内勤；2006年至2018年11月，于常州澳弘电子有限公司，常州海弘电子有限公司任财务总监；2018年11月至12月，于常州澳弘电子有限公司任副总经理；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任副总经理兼董事会秘书；2023年6月至今于澳弘电子（泰国）有限公司任董事。

4、姜其斌先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年至2001年，于东莞太阳诱电有限公司任生产主管；2001年，于华通电脑（惠州）有限公司任经理助理；2001年至2007年，于依利安达（广州）有限公司任工艺部主管；2008年1月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公

司历任管理部副总工程师、管理部总工程师、管理部副总经理；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任公司副总经理。

5、唐雪松先生：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2016年9月至2021年5月，于福隆控股集团有限公司任财务主管；2021年5月至2021年12月，于常州澳弘电子股份有限公司任财务经理；2021年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任财务总监。

6、罗源凯先生：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年8月至2022年1月，就职于常州滨江经济开发区监察审计局；2022年1月至2024年4月，于常州澳弘电子股份有限公司任信息披露专员。2024年4月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任证券事务代表。