

福建睿能科技股份有限公司

第四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个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年12月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022年12月30日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2022年第三次临时股东大会对董事会进行了换届选举，公司第四届董事会由杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生、王开伟先生、汤新华先生（会计专业独立董事）、徐培龙先生（独立董事）、李广培先生（独立董事）共同组成，任期三年。

公司董事会同意选举杨维坚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，任期三年。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会

任期届满时止，任期三年。各专门委员会构成情况如下：

1、董事会战略委员会

公司董事会同意选举董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、董事蓝李春先生、董事王开伟先生、独立董事李广培先生为公司第四届董事会战略委员会委员，同时，同意任命杨维坚先生为公司第四届董事会战略委员会主任。

2、董事会审计委员会

公司董事会同意选举独立董事汤新华先生、独立董事李广培先生、董事王开伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员；同时，同意汤新华先生为公司第四届董事会审计委员会主任。

3、董事会提名委员会

公司董事会同意选举独立董事徐培龙先生、董事长杨维坚先生、独立董事汤新华先生为公司第四届董事会提名委员会委员。同时，同意徐培龙先生为公司第四届董事会提名委员会主任。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会同意选举独立董事李广培先生、董事长杨维坚先生、独立董事徐培龙先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。同时，同意李广培先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

1、公司董事会同意聘任杨维坚先生为公司总经理。

2、公司董事会同意聘任赵健民先生、张国利先生为公司副总经理；同意聘任蓝李春先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任张香玉女士为公司财务负责人。

3、公司董事会同意聘任苏宁谊女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员和证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，任期三年。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022年12月31日

附件：

公司第四届董事会董事、高级管理人员和证券事务代表的简历

1、杨维坚先生，中国香港籍，1972年11月出生，中专。现任公司董事长、总经理；盈泰电气、福州睿能、奇电电气、深圳亿维董事长；贝能科技执行董事；睿能实业、香港瑞捷董事。

公司实际控制人杨维坚先生通过持有睿能实业有限公司和平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）的股份，间接持有公司股份138,116,091股，占公司总股本的65.61%。与公司其他现任董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。杨维坚先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨维坚先生不属于失信被执行人。杨维坚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

2、赵健民先生，中国香港籍，1968年9月出生，硕士。曾任香港ASIC Technology Limited 设计工程师；美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理；美国安森美半导体中国区销售经理；美国微芯半导体亚洲区代理商管理经理；挪威Chipcon AS 亚洲区副总裁；美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监。现任公司董事、副总经理；贝能国际、香港广泰董事会主席、总经理；福建贝能、上海贝能董事、总经理；台湾霏昇、木星投资董事。

赵健民先生通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份300,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,371,894股，合计持有公司股份2,671,894股，占公司总股本的1.27%。与其他现任公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。赵健民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵健民先生不属于失信被执行人。赵健民先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

3、蓝李春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，本科。曾任福建省林业工程公司主办会计；凯博（福建）运动用品有限公司财务主管。现任公司董事、副总经理、董事会秘书；盈泰电气、贝能国际、香港广泰、香港睿能电子、福建贝能、上海贝能、台湾霏昇董事；上海睿能、江苏睿能执行董事；琪利软件执行董事、总经理。

蓝李春先生通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份150,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份948,757股，合计持有公司股份1,098,757股，占公司总股本的0.52%。与其他现任公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蓝李春先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，蓝李春先生不属于失信被执行人。蓝李春先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

4、王开伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，本科。曾任福建省三明市无线电二厂助理工程师；福建省福州顶旭电脑设备有限公司电子工程师。现任公司董事；上海睿能、江苏睿能总经理；奇电电气、深圳亿维董事；贝能国际副总经理；福建贝能广州分公司负责人。

王开伟先生通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份200,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份474,379股，合计持有公司股份674,379股，占公司总股本的0.32%。与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王开伟先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王开伟先生不属于失信被执行人。王开伟先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

5、汤新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，博士，中国注册会计师（非执业）。曾任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授；福建农林大学管理学院教授、教授委员会副主任。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授；龙洲集团股份有限公司独立董事；富春科技股份有限公司独立董事；福龙马集团股份有限公司独立董事。

汤新华先生未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。汤新华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有丰富的会计专业知识和经验，中国注册会计师（非执业），福建省注册会计师协会监事长、福建省财政厅管理会计咨询专家，在会计、审计和财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。汤新华先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，汤新华先生不属于失信被执行人。汤新华先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

6、徐培龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，本科。曾任上海市朝华律师事务所合伙人。现任上海市君悦律师事务所高级合伙人；公司独立董事。

徐培龙先生未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐培龙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，徐培龙先生不属于失信被执行人。徐培龙先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

7、李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。曾任福州大学经济与管理学院工商管理系助教、讲师、副教授、系主任。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事；漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事。

李广培先生未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李广培先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李广培先生不属于失信被执行人。李广培先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

8、张国利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，本科，工程师。曾任福建工业学校教师。现任公司副总经理；福州睿能、中自机电董事。

张国利先生通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份300,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份474,379股，合计持有公司股份774,379股，占公司总股本的0.37%。与其他现任董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张国利先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张国利先生不属于失信被执行人。张国利先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

9、张香玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，会计硕士，高级会计师、注册会计师。曾任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、合伙人。现任公司财务总监；贝能国际、香港广泰、福建贝能、上海贝能、香港睿能电子董事；中自机电监事。

张香玉女士通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.14%，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张香玉女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张香玉女士不属于失信被执行人。张香玉女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

10、苏宁谊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，本科。经济师、会计师。曾供职于冠城大通股份有限公司和茶花现代家居用品股份有限公司证券部。现任公司证券部经理、证券事务代表。

苏宁谊女士通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份400,000股，占公司总股本的0.02%，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。苏宁谊女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，苏宁谊女士不属于失信被执行人。苏宁谊女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。