

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2021-032

## 伟时电子股份有限公司

### 关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2021年6月8日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届情况

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，其中三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名渡边庸一先生、山口胜先生、渡边幸吉先生和司徒巧仪女士为第二届董事会非独立董事。

2、提名徐彩英女士、王剑女士和任超先生为第二届董事会独立董事。

公司独立董事发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中

规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

## **二、监事会换届情况**

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期至第二届监事会任期届满。

经提名，同意向琛先生、东本和宏先生为第二届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

公司第二届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生，与经公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日

## 附件一、第二届董事会董事候选人简历

渡边庸一，1950年2月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本山梨县立吉田高中。历任昆山伟时电子有限公司董事长，伟时亚洲有限公司董事，WAYS株式会社代表董事。现任韩国GIANT STRONG LTD公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，伟时电子股份有限公司董事长。

山口胜，1967年4月出生，日本国籍，取得中华人民共和国外国人永久居留身份，本科学历，毕业于西安电子科技大学。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，WAYS株式会社副会长，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。

渡边幸吉，1980年10月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本工学院专门学校。历任昆山伟时电子有限公司董事。现任WAY株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司董事。

司徒巧仪，1978年12月出生，中国国籍，拥有澳门地区永久居留权，毕业于广东外语外贸大学。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理，伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司财务经理。现任东莞伟时科技有限公司副总经理、董事，伟时电子股份有限公司董事。

徐彩英，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师、注册会计师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书，昆山市物资供销有限公司会计，苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理，苏州信联会计师事务所有限公司审计项目经理，苏州银行股份有限公司监事，萨驰华辰机械（苏州）有限公司财务总监，萨驰集团控股有限公司财务总监，昆山华辰电动科技有限公司董事。现任华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，昆山华辰电动科技有限公司监事，苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事，伟时电子股份有限公司独立董事，苏州奥德高端装备股份有限公司独立董事。

王剑，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨科学技术大学，后毕业于上海交通大学安泰经管学院MBA研修班。历任大庆石油助剂厂党办干事和团委书记、大庆油田勘探开发研究院团委书记及工会女工委主任、上海光威石油化工有限公司总经理、上海德奥餐饮管理有限公司总经理、北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理，上海乌裕尔饮品有限公司顾问。现任卡替（上海）细胞生物技术有限公司总经理、伟时电子股份有限公司独立董事。

任超，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，博士学历。现任华东政法大学经济法学院教授、经济法教研室主任、博士生导师、上海通佑律师事务所兼职律师、上海安路信息科技股份有限公司独立董事、常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事、伟时电子股份有限公司独立董事。

## 附件二、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

向琛，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本都留文科大学。历任昆山伟时电子有限公司TP推进室室长、模组开发事业室室长。现任伟时电子股份有限公司营业部部门长、监事会主席。

东本和宏，1972年11月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本海情报业务专门学校。历任理光鸟取技术开发室株式会社技术员，日本Leiz株式会社设计员、设计课长，索尼制造系统株式会社设计员，昆山伟时电子有限公司设计室长。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发室室长、监事。