

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2022-090

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日披露了《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-077）。因工作人员失误，上述公告中的“附件：第四届董事会董事候选人简历/一、非独立董事候选人简历”中非独立董事候选人丁澄先生及苏晨光先生简历需进行更正，具体如下：

更正前：

2、丁澄先生：1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于东南大学机械工艺设计制造专业，本科学历。丁澄先生曾先后担任苏州仪表元件厂柔性线路板分厂副厂长，苏州索尼凯美高电子有限公司技术科长，苏州维讯柔性电路有限公司工艺部经理，深圳市比亚迪电子部品件有限公司柔性电路板事业部工艺经理、厂长、事业部总经理，台山市精诚达柔性电路有限公司总经理。

截至本公告日，丁澄先生未持有公司股份，丁澄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的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、苏晨光先生：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于清华大学化工系，本科学历。苏晨光先生曾先后担任厦门福达感光材料有限公司工程师、厦门人才交流中心职员、厦门经贸发展总公司外贸部经理、上海锦湖日丽塑料有限公司销售总监，现任厦门铨电光电有限公司及厦门源乾电子有限公司董事长。

截至本公告日，丁澄先生未持有公司股份，丁澄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的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

更正后：

2、丁澄先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于东南大学机械工艺设计制造专业，本科学历。丁澄先生曾先后担任苏州仪表元件厂柔性线路板分厂副厂长，苏州索尼凯美高电子有限公司技术科长，苏州维讯柔性电路有限公司工艺部经理，深圳市比亚迪电子部品件有限公司柔性电路板事业部工艺经理、厂长、事业部总经理，台山市精诚达柔性电路有限公司总经理。2021 年 7 月至今任厦门弘信电子科技集团股份有限公司副总经理。

截至本公告日，丁澄先生未持有公司股份，丁澄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的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、苏晨光先生：1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于清华大学化工系，本科学历。苏晨光先生曾先后担任厦门福达感光材料有限公司工程师、厦门人才交流中心职员、厦门经贸发展总公司外贸部经理、上海锦湖日丽塑料有限公司销售总监，2021 年 7 月至今任厦门弘信电子科技集团股份有限公司副总经理，同时兼任厦门铨电光电有限公司及厦门源乾电子有限公司董事长。

截至本公告日，苏晨光先生未持有公司股份，苏晨光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的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

除以上更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日