

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年12月6日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于2022年12月6日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人，分别为刘树艳女士、梁飞先生）。本次会议由全体董事共同推举王昌民先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王昌民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

王昌民先生简历详见附件。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体情况如下：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

选举王昌民先生（召集人）、王璐女士、刘树艳女士为战略委员会委员；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

选举刘树艳女士（召集人）、梁飞先生、王璐女士为审计委员会委员；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3. 审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

选举梁飞先生（召集人）、刘树艳女士、王昌民先生为提名委员会委员；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4. 审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举刘树艳女士（召集人）、梁飞先生、王先锋先生为薪酬与考核委员会委员

专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任王先锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任许亚丽女士、冯毅先生、胡应伟先生为公司副总经理，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3. 审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任王家强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4. 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任张京荔女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

以上高级管理人员的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任高迪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，高迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

高迪女士简历详见附件。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2022年12月6日

附件：相关人员简历

1、董事长

王昌民先生，1964年3月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，硕士研究生学历。1984年7月至1987年9月，任山东青岛化工学院讲师；1987年9月至1990年5月，在同济大学攻读管理工程硕士学位；1990年5月至1998年4月，就职于深圳市新元实业股份有限公司；1998年5月至1999年3月，就职于华侨兴业发展股份有限公司；1999年4月至2001年5月，就职于深圳市昌本电子有限公司；2001年6月至2004年2月，任深圳市中富兴业电子有限公司执行董事、总经理；2004年3月至今，任公司董事长，现兼任中富电子董事、香港慧金董事、中富兴业执行董事、总经理，同时兼任公司参股公司银方新材、迈威科技、ECC董事。

截至本公告披露日，王昌民先生未直接持有公司股份，通过中富电子有限公司、香港慧金投资有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的30.52%，为公司的实际控制人。董事蒋卫民为王昌民的配偶的弟弟，除此之外，王昌民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、各专门委员会委员

(1) 王昌民先生简历

王昌民先生简历，见“1、董事长”。

(2) 王璐女士简历

王璐女士，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1992年7月，任黑龙江省鸡西市第一中学英语教师；1992年7月至1995年5月，任厦门冰岛进出口有限公司外贸业务员；1995年5月至1999年6月，任深圳市豪洋进出口公司业务经理；1999年7月至2001年5月，任深

圳市昌本电子有限公司销售负责人；2001年6月至2004年3月，任中富兴业监事；2004年3月至2019年11月，历任公司销售负责人、副董事长；2019年12月至今，任公司董事，现兼任中富电子董事、中富兴业监事、睿山科技执行董事、总经理。2022年5月至今任中为先进封装技术（深圳）有限公司董事。

截至本公告披露日，王璐女士未直接持有公司股份，通过深圳市睿山科技有限公司间接持有公司股份总数的16.80%，为公司的实际控制人。王璐女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（3）王先锋先生简历

王先锋先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1987年9月，任郑州轻工业学院控制系讲师；1987年9月至1990年3月，在中南大学化工系攻读硕士学位；1990年3月至1999年5月，任维用长城电路有限公司管理部经理；1999年5月至2001年4月，任广州普林电路有限公司总经理；2001年6月至2004年2月，任中富兴业管理部总经理；2004年3月至今，历任公司董事、总经理、鹤山中富执行董事、总经理；2019年12月至今，任公司董事、总经理，现兼任泓锋投资执行董事。

截至本公告披露日，王先锋先生未直接持有公司股份，通过深圳市泓锋投资有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的10.58%，为公司的实际控制人。王先锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（4）刘树艳女士简历

刘树艳女士，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任青岛科技大学教授。1985年7月至今，历任青岛科技大学（原青

岛化工学院) 经管学院财务与会计系主任, 经管学院副院长, MPAcc 教育中心主任。目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事, 2022 年 3 月 2 日开始兼任山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今, 任公司独立董事。

截至本公告披露日, 刘树艳女士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

(5) 梁飞先生简历

梁飞先生, 1975 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。2000 年 7 月至今, 历任华中科技大学光学与电子信息学院助教、讲师、副教授。2003 年 11 月至 2005 年 2 月, 任教育部科技司项目助管; 2005 年 11 月至 2006 年 11 月, 任英国曼彻斯特大学电子工程学院访问学者。2019 年 12 月至今, 任公司独立董事。

截至本公告披露日, 梁飞先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

3、高级管理人员

(1) 王先锋先生简历

王先锋先生简历, 见“2、各专门委员会委员”部分。

(2) 许亚丽女士简历

许亚丽女士, 1977 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1997 年 3 月至 1998 年 1 月, 任贵州省镇远县支教教师; 1998 年 3 月至 2005 年 3 月, 历任东莞常平桥梓普林远东线路板厂工程部工程师、主管; 2005 年 5 月至

今，历任公司工程部主管、经理、市场部经理、总监；2019年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，许亚丽女士未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的0.17%。许亚丽女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（3）冯毅先生简历

冯毅先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2006年4月，任佛山市顺德区福象橡胶制品有限公司工程部经理；2006年5月至2008年6月，自由职业；2008年7月至今，历任公司维修部经理、设备部总监；2019年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，冯毅先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的0.17%。冯毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（4）胡应伟先生简历

胡应伟先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年8月至2009年2月，历任深圳恩达电子有限公司生产部课长、主任；2009年2月至2015年5月，任公司生产部经理、厂长、副总经理；2015年5月至今，任鹤山市中富兴业电路有限公司副总经理；2019年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，胡应伟先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的0.14%。胡应伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（5）王家强先生简历

王家强先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 5 月，任比亚迪股份有限公司第一事业部工程师；2006 年 5 月至 2018 年 9 月，历任 3M 中国有限公司中国研发中心工程师、电子电力事业群大区销售经理；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任公司总经理助理；2019 年 12 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王家强先生未直接持有公司股份，通过聚中盛实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.20%。王家强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（6）张京荔女士简历

张京荔女士，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 11 月至 2007 年 7 月，任四川北亚瑞松纸张纸浆有限公司副总经理兼财务总监；2007 年 8 月至 2008 年 12 月，任中美风险投资集团投资经理；2009 年 2 月至 2015 年 8 月，任北京汇宸投资管理有限公司财务部经理；2015 年 11 月至今，任公司财务总监。2019 年 12 月至今任深圳市宇希贸易有限公司监事，2022 年 5 月至今任中为先进封装技术（深圳）有限公司监事，2022 年 11 月至今任中为先进封装技术（鹤山）有限公司监事。

截至本公告披露日，张京荔女士未直接持有公司股份，通过聚中成实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.14%。张京荔女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作

指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、证券事务代表

(1) 高迪女士简历

高迪女士，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于 2020 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020 年 4 月至 2020 年 8 月 31 日，任公司董事会办公室助理。2020 年 9 月 1 日至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，高迪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。