

证券代码：603306  
债券代码：113677

证券简称：华懋科技  
债券简称：华懋转债

公告编号：2023-083

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 关于 2023 年第八次临时董事会会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第八次临时董事会会议于 2023 年 10 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际及委托出席董事 9 人（其中委托出席 1 人，董事长袁晋清先生因个人原因未能亲自出席，已委托张初全董事主持并代为行使表决权），会议由董事张初全先生主持。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意向股东大会提案选举张初全、吴黎明、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖为公司第六届董事会非独立董事候选人，新提名的董事候选人不存在不得担任公司

董事职务的情形，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意向股东大会提案选举韩镭、林建章、党小安为公司第六届董事会独立董事候选人，新提名的独立董事候选人不存在不得担任公司独立董事职务的情形，任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所备案无异议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》**

同意公司关于独立董事津贴的方案：给予每位独立董事津贴为 10 万元/年（税后），参加会议的其他费用据实报销。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事已就上述第 1、2、3 项的议案发表独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于 2023 年第八次临时董事会相关议案的独立意见》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

附件：

## 董事候选人简历

### 非独立董事候选人：

1、**张初全**：男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2018年4月，任华懋科技董事、总经理；2018年5月至2020年11月任华懋科技董事长、总经理；2010年至今任懋盛咨询董事长；2018年8月至今任华懋（海防）董事长；2019年4月至今任华懋特材董事。现任华懋科技董事、总经理，华懋（海防）董事长，懋盛咨询董事长，华懋特材董事。

2、**吴黎明**：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，香港大学工商管理硕士毕业，历任杜邦公司蛋白质事业部中国工程经理、英特尔公司高级工程经理、英特尔公司高级采购经理、长江存储科技有限责任公司全球供应链负责人、武汉新芯集成电路有限公司采购负责人、湖北三维半导体集成创新中心有限责任公司副总裁、湖北省半导体行业协会副秘书长等，现任上海爱浦迈科技有限公司联席总裁。

3、**蒋卫军**：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。历任江苏开元国际集团有限公司投资部投资经理，上海德汇集团有限公司投资部高级经理，上海力鼎投资管理有限公司投资总监，上海爱建资本管理有限公司副总经理。现任华懋科技董事、副总经理、华懋东阳董事长兼经理、东阳华芯董事长、华懋研究院执行董事兼经理。

4、**蒋龙华**：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任腾讯控股财经线专家，京东高级合规顾问，阿里巴巴高级合规专家，字节跳动高级合规顾问。现任华懋科技风控合规总监。

5、**赵子妍**：女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任北京市康达律师事务所律师、上海市瑛明律师事务所律师、通力律师事务所律师。现任华懋科技法务总监。

**6、谢雷尖：**男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。历任日电产精工（苏州）有限公司人力行政部长，苏州鑫捷顺精密科技股份有限公司人力行政总监，安美科（上海）汽车技术有限公司人力行政总监。现任华懋科技人力行政总监。

**独立董事候选人：**

**1、韩镛：**男，1950年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京平谷农机厂技术员，北京齿轮厂助理工程师，中国汽车工业公司工程师，中国汽车工程学会高级工程师、研究员级高级工程师、副处长、处长、副秘书长。2020年11月至今任华懋科技独立董事。

**2、林建章：**男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任福建丰一律师事务所合伙律师、厦门律师协会金融专业委员会委员、厦门仲裁委员会第五届仲裁员。2013年5月至今任福建乐丰律师事务所主任律师。2020年11月至今任华懋科技独立董事。

**3、党小安：**男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师（CPA）。2004年至今天为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2021年9月至今任华懋科技独立董事。