

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2023-072

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于增选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月6日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》《关于提名张征轶女士为独立董事候选人的议案》《关于提名尤洞察先生为非独立董事候选人的议案》，根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张征轶女士为公司第三届董事会独立董事候选人；同意提名尤洞察先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事候选人张征轶女士需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月七日

附件：

1. 张征轶女士简历

女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年11月至今任上海市通力律师事务所合伙人。

张征轶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2. 尤洞察先生简历

男，1987年4月出生，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾主要任职于江苏华星会计师事务所、安永华明会计师事务所、国都证券股份有限公司投资银行部和江苏北人智能制造科技股份有限公司等，现任公司董事会秘书。

尤洞察先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。