

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

证券代码：603306
债券代码：113677

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

**2023 年第二次临时股东大会
会议资料**

2023 年 11 月

目录

2023 年第二次临时股东大会参会须知.....	1
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于确定独立董事津贴的议案.....	5
议案二：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	6
议案三：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	8
议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议 案.....	10

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司公司章程（以下简称“公司章程”）》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过两次且不超过 5 分钟。

四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分

会议地点：福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

（三）会议出席人员

2023 年 11 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人、公司全体董事、监事、董事会秘书。

（四）会议列席人员

经理和其他高级管理人员、公司聘请的律师。

（五）表决方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；

（三）推选计票人、监票人；

（四）宣读本次股东大会各项议案；

（五）审议议案并投票表决；

- 1、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- 2、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
 - （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
 - （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
 - （八）律师发表见证意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；
 - （九）宣布会议结束。

议案一

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于确定独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事在完善公司法人治理结构、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，同时，公司独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤的劳动。为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照厦门地区及其他上市公司独立董事津贴标准，并结合公司的实际情况，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。

以上报告，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会

二〇二三年十一月十五日

议案二

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
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

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期于 2023 年 11 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法（以下简称“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。

本议案已经公司 2023 年第八次临时董事会会议审议通过，公司独立董事已发表独立意见，现提请本次股东大会审议。

非独立董事候选人简历如下：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

本议案采取累积投票。

以上报告，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会

二〇二三年十一月十五日

议案三

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 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

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期于 2023 年 11 月 13 日届满，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。

本议案已经公司 2023 年第八次临时董事会会议审议通过，公司独立董事已发表独立意见，现提请本次股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

韩镭：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。

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。

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。

本议案采取累积投票。

以上报告，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十五日

议案四

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候 选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期于 2023 年 11 月 13 日届满，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监事会进行换届选举。经控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）提名，监事会同意向股东大会提案选举王锋道、程兆鹏为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人。新提名的监事候选人不存在不得担任公司监事职务的情形，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司监事会由 3 名监事成员组成，上述两名由股东代表担任的监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事谢妹仔共同组成公司第六届监事会。

本议案已经公司 2023 年第七次临时监事会会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

监事候选人简历如下：

王锋道：男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国人民解放军火箭军某部队战士、班长、中队副队长，万宝矿产有限公司安全后勤主管。现任华懋科技监事会主席、北京为君似锦投资咨询有限公司监事。

程兆鹏：男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任南京消防器材股份有限公司湖北办事处主任，上海联合基因科技有限公司销售经理，凯能高科技（上海）工程有限公司销售总监，上海集萃净化技

术公司副总经理，上海闻源环境科技有限公司总经理，上海电气环保集团固废事业部总经理。现任华懋科技监事。

本议案采取累积投票。

以上报告，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十五日