

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-046

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2024年5月7日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2024年5月13日在公司2号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经有权人提名、被提名人同意，且经董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘天明先生、温一峰先生、黄志成先生、黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

该议案表决结果如下：

(1) 提名刘天明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(2) 提名温一峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(3) 提名黄志成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(4) 提名黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决，上述候选人简历请见附件。

(二) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经有权人提名、被提名人同意，且经董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈世荣先生、徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

该议案表决结果如下：

(1) 提名陈世荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(2) 提名徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决，上述候选人简历请见附件。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

公司 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），于 2024 年 2 月 19 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，共计转股 142 股。根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 8 日实施完毕。本次可转债转股及权益分派实施完毕后，公司注册资本由 101,930,760 元增加至 142,447,222 元，总股本由 101,930,760 股增加至 142,447,222 股，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年施行）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

因公司目前处于有重大资金支出的成长期，日常流动资金的需求较大，在满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的前提下，为保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《四会富仕电子科技有限公司章程》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事提名人声明与承诺；
- 3、独立董事候选人声明与承诺。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

四会富仕电子科技有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘天明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。四会市第十二届工商联主席、政协四会市第九届委员、肇庆市第十届工商联副主席、政协肇庆市第十一届委员、广东省工信厅智库专家组成员、广东省第十四届人民代表大会代表。1989年9月至1992年3月任中国国家中医药管理局科员；1994年3月至1997年4月在日本东京大学学习；1997年5月至2009年9月就职于东莞山本电子科技有限公司；2009年10月至2021年5月任公司董事长、总经理；2021年5月至今任公司董事长。

刘天明先生系本公司实际控制人，截至本公告日直接持有公司股票3,709,911股，通过公司控股股东四会市明诚贸易有限公司、四会市一鸣投资有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票34,288,361股，截至2023年12月31日通过员工持股计划间接持有公司股票42,158股。刘天明先生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，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

温一峰先生：1969年4月出生，中国国籍，拥有香港居留权，高中学历。1993年9月至今，任广州光阳制衣有限公司董事长；2009年8月至今任公司董事；2016年1月至今任广州扳手科技有限公司董事。

温一峰先生系本公司实际控制人，截至本公告日直接持有公司股票3,709,893股，通过公司控股股东四会市明诚贸易有限公司、四会市一鸣投资有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票20,222,825股。温一峰先生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，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等的有关

规定，不属于失信被执行人。

黄志成先生：1950年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年10月至2006年7月从事个体户经营；2006年8月至今历任广州市致诚贸易发展有限公司总经理、监事；2009年8月至今任公司董事；2021年12月至今任广州宁尚能源科技有限公司监事。

黄志成先生系本公司实际控制人，截至本公告日通过公司控股股东四会市明诚贸易有限公司、四会市一鸣投资有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票20,221,439股。黄志成先生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，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

黄倩怡女士：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2021年5月历任公司总经理秘书、总经理助理、副总经理兼董事会秘书；2021年4月至今任四会富仕电子（香港）有限公司董事；2021年5月至今任公司副董事长，董事会秘书；2023年3月至今任公司控股子公司一品电路有限公司董事。

黄倩怡女士与公司实际控制人黄志成成为叔侄关系，截至2023年12月31日通过员工持股计划间接持有公司股票14,857股。黄倩怡女士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，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

陈世荣先生：1957年出生，华南理工大学化学系理学学士。1982年1月至2017年2月，历任广东工业大学助教、讲师、副教授、硕士研究生导师；2012年10月至2018年6月，任广东正业科技股份有限公司董事；2017年3月至今任广东省电路板行业协会副秘书长；2023年12月至今任惠州市特创电子科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今任公司独立董事；2021年11月至今，任奥士康科技股份有限公司独立董事。

陈世荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在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的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

徐继宏先生：1977年12月生，大学学历，中国注册会计师，现任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2011年1月至2020年9月任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2021年9月至今任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

徐继宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在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的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。