

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2022-085

江苏富淼科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》等相关规定，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员、非职工代表监事成员，其中非职工代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。2022年12月30日，公司召开第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 董事选举情况

2022年12月29日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生第五届董事会成员，具体如下：

1、选举熊益新先生、庞国忠先生、曹梅华女士、魏星光先生、李平先生、吴邦元先生担任公司第五届董事会非独立董事；

2、选举许汉友先生、杨俊先生、郭霖先生为公司第五届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第五届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会成员简历详见公司2022年12月6日、2022年12月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）及《江苏富淼科技股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2022-080）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年12月30日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及召集人。

1、选举熊益新先生为公司第五届董事会董事长。

2、选举董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	主任（召集人）	委员会成员
战略委员会	熊益新	熊益新、魏星光、李平
审计委员会	许汉友	许汉友、庞国忠、杨俊
提名委员会	郭霖	郭霖、熊益新、许汉友
薪酬与考核委员会	杨俊	杨俊、曹梅华、许汉友

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员许汉友先生为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年12月29日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生第五届监事会非职工代表监事成员，与2022年12月5日公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事共同组成第五届监事会成员。具体如下：

1、选举周汉明先生、刘晖女士担任第五届监事会非职工代表监事；

2、选举浦忠先生担任第五届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会成员简历详见公司2022年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司

公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-070)及《江苏富淼科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-071)。

(二) 监事会主席选举情况

2022年12月30日,公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过《关于选举周汉明先生为公司第五届监事会主席的议案》,选举周汉明先生担任公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2022年12月30日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》《关于聘任公司副总经理(副总裁)、财务总监兼董事会秘书的议案》,同意聘任金玮先生为公司总经理(总裁),同意聘任李平先生为公司副总经理(副总裁),同意聘任邢燕女士为公司副总经理(副总裁)、财务总监兼董事会秘书,任期与公司第五届董事会任期一致。上述高级管理人员简历请详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书邢燕女士持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年12月30日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙海燕女士、盛启红女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第五届董事会任期一致。孙海燕女士、盛启红女士均持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，肖珂先生、殷晓琳女士不再担任公司董事，王则斌先生、谷世有先生、杨海坤先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-58110625

邮箱：IR@feymer.com

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2022年12月31日

附件：

金玮先生，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至1999年12月，历任北京龙洋物资集团国际业务经理、华中大区经理；2000年1月至2003年5月，任浙江奇正国际商务咨询有限公司市场研究中心主任；2003年6月至2006年5月，任上海计胜企业管理咨询有限公司合伙人；2006年6月至2008年12月，任新疆龙润啤酒花有限公司副总经理；2009年1月至2009年12月，任浙江致中和实业有限公司常务副总经理；2010年1月至2022年12月，任杭州计胜企业管理咨询有限公司管理合伙人。

截止本公告披露日，金玮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5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

李平先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至1998年8月，任四川泸天化集团技术员；1998年9月至2001年6月，在中国石油大学（北京）就读硕士研究生；2001年7月至2008年12月，任亚什兰北京天使专用化

学技术有限公司生产经理；2009年1月至2010年6月，任瑞仕邦生产总监；2010年7月至2011年6月，任苏州瑞普生产总监；2011年7月至今，历任公司工厂负责人、副总经理（副总裁）。

截止本公告披露日，李平先生未直接持有公司股票，其持有公司5%以上股份的股东北京瑞仕邦精细化工技术有限公司3.03%股份。李平先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

邢燕女士，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1997年8月至2003年8月，任南通一品纺织有限公司总账会计；2003年9月至2004年12月，任精技机电（南通）有限公司税务与资产会计；2005年2月至2008年8月，任江苏三润服装集团股份有限公司财务主管；2008年9月至2019年3月，任金轮蓝海股份有限公司财务部经理、财务中心总经理；2019年4月至今，任公司财务总监兼董事会秘书；2022年3月至今，任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。

截止本公告披露日，邢燕女士未直接持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证

券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

孙海燕女士，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2010年9月至2014年2月，任江苏永钢集团有限公司招聘专员；2014年3月至2014年5月，任张家港富瑞特种装备股份有限公司招聘专员；2014年7月至2015年12月，任江阴市强力化纤有限公司行政主管；2016年1月至2017年6月，任公司行政专员；2017年7月至今，任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，孙海燕女士未直接持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

盛启红女士，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年9月至2020年9月，历任江苏达伦电子股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2021年1月至今，担任公

司证券事务代表。

截止本公告披露日，盛启红女士未直接持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。