

厦门法拉电子股份有限公司

关于选举董事长及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性承担法律责任。

厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事及第九届监事会非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第九届董事会和第九届监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年4月26日召开公司第九届董事会2023年第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任第九届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高管人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举及聘任人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

本次选举及聘任人员简历详见附件。截至目前，公司董事会、高级管理人员及证券事务代表情况如下：

一、第九届董事会组成情况

董事长：卢慧雄；

董事会成员：卢慧雄、陈国彬、吴东升、王清明、王文怀、邹少荣、肖伟（独立董事）、蔡宁（独立董事）、肖珉（独立董事）。

二、董事会专门委员会

审计委员会：蔡宁（主任委员）、肖珉、王清明；

薪酬与考核委员会：肖伟（主任委员）、肖珉、吴东升。

三、第九届监事会组成情况

监事会成员：张世梅（召集人）、李海萍、林芳。

四、高级管理人员组成情况

总经理：陈国彬；

副总经理：林晋涛、吴东升、罗荣海、王清明、臧哲、张宏兴；

董事会秘书：臧哲；

财务负责人：王清明。

五、证券事务代表

证券事务代表：李兰。

公司独立董事发表独立意见认为：上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

本次选举及聘任人员简历

卢慧雄,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历;1992年9月至1996年7月就读于厦门大学,获得学士学位,1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理,办公室副主任,进出口部副经理,出口二部经理,进出口部经理,总经理助理,副总经理,2020年任公司董事、副总经理,现任公司董事长。

陈国彬,男,出生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学项目管理工程硕士学位,高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司,2008年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号,2013年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理,2017年至今任公司董事、总经理。

吴东升,男,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学MPACC中心会计硕士。1998年8月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任,现任公司董事、副总经理兼营销中心主任。

王清明,男,出生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年7月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理。

王文怀:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1972年7月出生,1998年8月参加工作,硕士研究生学历,硕士学位,经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部副经理、投资二部总经理、投资总监。现任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

邹少荣:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1976年5月出生,2000年8月参加工作,大学本科学历,硕士学位,企业法律顾问。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

肖伟:男,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学法学院教授、法学博士、高级经济师。中国证券法学研究会常务理事。福建省经济法学研究会会长。福建省国际经济法学研究会副会长。福建省企业法律工作协会副会长。厦门市金融法学研究会会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,海峡两岸仲裁中心调解员,厦门仲裁委员会仲裁员,广州仲裁委员会仲裁员,哈尔滨仲裁委员会仲裁员。福建英合律师事务所律师。

蔡宁:女,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员,2009年至今任厦门大学管理学院副教授、教授。

肖珉:女,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教,厦门大学管理学院MBA中心助教、讲师、副教授。2009年1月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。

张世梅，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，历任六厂工艺员，技术中心科员，技术部科员、经理助理、副经理，三厂厂长，一厂厂长，现任供应部经理。

李海萍，女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，1999年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，2002年任办公室副主任，2004年任办公室主任，现任总经理助理、公司监事。

林芳，女，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，厦门大学工商管理MBA硕士学位，会计师。1992年7月参加工作，历任联发集团有限公司审计部经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理、董事会秘书。现任厦门建发集团有限公司纪委副书记、审计总监等职。

林晋涛，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），享受国务院特殊津贴。历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012年至今任公司副总经理。

罗荣海：男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1996年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任，现任公司副总经理。

臧哲：男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士，高级工程师。1995年8月进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理、总经理助理，现任公司董事会秘书、副总经理。

张宏兴，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1997年9月至2001年7月就读于厦门大学，获得工学学士学位，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员，2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长，三厂厂长、设备部经理，总经理助理，现任公司副总经理。

李兰，女，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年进入厦门法拉电子股份有限公司工作，历任技术中心科员、六厂厂长助理、六厂副厂长、六厂厂长，现任办公室主任、证券事务代表。