

# 富士康工业互联网股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年七月七日

## 会议日程

**现场会议召开时间：**2023年7月7日14时00分

**现场会议召开地点：**广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层

**召集人：**富士康工业互联网股份有限公司董事会

**网络投票：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 会议须知

为了维护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，敬请注意以下事项：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。

二、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证交还给工作人员。

三、本次股东大会设有问答环节，股东就本次会议议题及本公司经营情况需要提问，需在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排回答股东提问。

四、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

五、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

六、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

二〇二三年七月七日

## 2023年第一次临时股东大会会议资料目录

议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 .....	5
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 .....	6
议案三：关于公司监事会换届选举的议案 .....	7
附件一：非独立董事候选人简历 .....	8
附件二：独立董事候选人简历 .....	9
附件三：非职工代表监事候选人简历 .....	10

## 议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2023年7月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名郑弘孟先生、李军旗先生、刘俊杰先生、丁肇邦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事就此已发表同意的独立意见。

该议案已经2023年6月15日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，敬请审议。

附件一：非独立董事候选人简历

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日

## 议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年7月9日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名李昕先生、李丹女士、廖翠萍女士为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事就此已发表同意的独立意见。

该议案已经2023年6月15日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，敬请审议。

附件二：独立董事候选人简历

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日

### 议案三：关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年7月9日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会提名张占武先生、陈紫华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

该议案已经2023年6月15日公司第二届监事会第二十九次会议审议通过，敬请审议。

附件三：非职工代表监事候选人简历

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司监事会

二〇二三年七月七日

## 附件一：非独立董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人郑弘孟先生

郑弘孟，男，1966年生，毕业于台湾中原大学，获电子工程学士学位，现任公司第二届董事会副董事长、总经理，同时现担任富联国基电子(上海)有限公司和富联国宙电子(上海)有限公司董事、日本裕展贸易株式会社董事以及 AMB Logistics Limited 董事。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司 FG 事业群总经理、国基电子商务(嘉善)有限公司董事长等职务。郑弘孟先生直接持有本公司股票 500,000 股。

### 2、非独立董事候选人李军旗先生

李军旗，男，1969年生，毕业于日本东京大学，获机械工程博士学位，现任公司第二届董事会董事长，同时担任基准精密工业(惠州)有限公司董事长、深圳精匠云创科技有限公司董事长、青岛海源合金新材料有限公司董事、深圳市圆梦精密技术研究院院长。此前曾担任日本高知工科大学讲师、日本 FINE TECH Corporation 主任研究员、富泰华工业(深圳)有限公司高级技术顾问等职务。李军旗先生直接持有本公司股票 720,000 股。

### 3、非独立董事候选人刘俊杰先生

刘俊杰，男，1967年生，现任公司第二届董事会董事，同时担任公司高端精密机构件产品群(包含智能手机、个人穿戴)总经理、高端云决策委员会主任委员及智能工厂决策委员会主任委员、IPL International Limited 董事、Foxconn Precision International Limited 董事。刘俊杰先生未直接持有公司股票。

### 4、非独立董事候选人丁肇邦先生

丁肇邦，男，1973年生，毕业于美国加州圣何西大学，获电机工程硕士学位，现任公司资深副总经理，同时担任鸿佰科技股份有限公司总经理及董事，曾于2007年加入鸿海精密工业股份有限公司，领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。丁肇邦先生未直接持有公司股票。

以上非独立董事候选人均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，均与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《富士康工业互联网股份有限公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国

证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形。

## 附件二：独立董事候选人简历

### 1、独立董事候选人李昕先生

李昕，男，1977年生，毕业于美国卡内基梅隆大学，获电子与计算机工程系博士学位，现任美国杜克大学电子与计算机工程系正教授、中国昆山杜克大学协理副校长（研究生院与科研）、中国上海欣兆阳信息科技有限公司首席科学家。此前曾担任美国卡内基梅隆大学副教授、美国 Xigmix 公司首席技术官和联合创始人。李昕先生未持有公司股票。

### 2、独立董事候选人李丹女士

李丹，女，1978年生，毕业于美国佐治亚理工大学 Scheller 商学院，获会计专业博士学位。现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博士生导师。担任清华大学-新加坡管理大学首席财务官双学位硕士项目、清华大学高级财务管理与大数据硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。同时担任北京双杰电气股份有限公司独立董事、东方微银科技股份有限公司独立董事、联奕科技股份有限公司独立董事、易点云有限公司独立董事。李丹女士未持有公司股票。

### 3、独立董事候选人廖翠萍女士

廖翠萍，女，1966年生，毕业于华东理工大学，获资源与环境学院化学工艺专业博士学位。现任中国科学院广州能源研究所能源战略研究中心副主任、二级研究员、博士生导师。同时担任广东省环境经济与政策研究会副理事长、广东省碳标签专委会副主任、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员。廖翠萍女士未持有公司股票。

以上独立董事候选人均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，均与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《富士康工业互联网股份有限公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形。

### 附件三：非职工代表监事候选人简历

#### 1、非职工代表监事候选人张占武先生

张占武，男，1971年生，毕业于清华大学，获工学博士学位，正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴，现担任富联裕展科技（深圳）有限公司副总经理。张占武先生未直接持有公司股票。

#### 2、非职工代表监事候选人陈紫华女士

陈紫华，女，1980年出生，毕业于大连理工大学，本科学历。现担任公司工会副主席、公司CNS事业群工会主席，公司CNS总经理室行政秘书。陈紫华女士直接持有公司股票20,950股。

以上非职工代表监事候选人均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，均与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《富士康工业互联网股份有限公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形。