

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2024-062

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 24 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5% 以上的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、徐磊先生、邬德兴先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止（董事候选人简历详见附件）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5% 以上的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名王国平先生、万华林先生、夏雪女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止（董事候选人简历详见附件）。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。王国平先生、万华林先生与夏雪女士已取得独立董事资格证书。三位独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》；

同意授权公司管理层及其授权人士择机出售安徽富乐德科技发展股份有限公司全部股票资产，授权期限为股东大会审议批准之日起 12 个月内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案一至三尚需公司股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日

附件 第十二届董事会董事候选人简历

朱世会先生简历

朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州外国语学院，研究生学历。朱世会先生于1995年创立广东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。现任先导电子科技股份有限公司董事长；上海万业企业股份有限公司总裁；并担任国际STDA协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国有色金属工业协会铟铋锗协会副会长、中国有色金属标准化委员会委员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、广东省材料研究学会理事。

截至本公告披露日，朱世会先生未直接持有公司股份，是公司实际控制人。除此之外，朱世会先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；朱世会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惩戒；经在最高人民法院网查询，朱世会先生不属于失信被执行人；朱世会先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

邬德兴先生简历

邬德兴先生，中共党员，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总

监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第十一届监事会监事。

截至本公告披露日，邬德兴先生未持有公司股份；除上述任职外，邬德兴先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邬德兴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惩戒；经在最高人民法院网查询，邬德兴先生不属于失信被执行人；邬德兴先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

余舒婷女士简历

余舒婷女士，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学学士。曾任中国信保广州业务处部门经理；先导科技集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海万业企业股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，余舒婷女士未持有公司股份；余舒婷女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余舒婷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惩戒；经在最高人民法院网查询，余舒婷女士不属于失信被执行人；余舒婷女士不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

朱刘先生简历

朱刘先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于中南大学，冶金工程学士，高级工程师。曾任广东先导稀材股份有限公司技术研发中心研发总监、技术研发副总经理、先进材料研究院院长、副总经理、国家稀散金属工程技术研究中心副主任；光智科技股份有限公司董事。现任先导电子科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，朱刘先生未持有公司股份；除上述任职外，朱刘先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱刘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惩戒；经在最高人民法院网查询，朱刘先生不属于失信被执行人；朱刘先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

罗海龙先生简历

罗海龙先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学应用物理系，本科学历。2004 年 8 月加入中芯国际，历任中芯国际集成电路（上海）有限公司研发经理；华润上华科技有限公司研发经理；中芯集成电路（宁波）有限公司副总裁；义芯集成电路（义乌）有限公司总经理，法人，董事。2024 年 3 月加入先导科技集团，现任先导科技集团副总裁、MEMS 事业部负责人。罗海龙先生有 20 年集成电路工厂研发和制造经验。拥有 MEMS 射频滤波器（BAW/SAW）从 0 到 1 量产的经验；在 0.18um e-Flash、HV、600V BCD、先进封装等产品工艺方面，具有丰富的研发与生产经验；在工厂管理体系、品质控制、团队搭建等方面也具有丰富的经验沉淀；有两座晶圆厂从 0 到 1 的建设经验。曾任国家某 03 专项工艺组组长。

截至本公告披露日，罗海龙先生未持有公司股份；除上述任职外，

罗海龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗海龙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惩戒；经在最高人民法院网查询，罗海龙先生不属于失信被执行人；罗海龙先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

徐磊先生简历

徐磊先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所高级顾问；上海和山投资顾问有限公司投资部副总裁；陕西鼓风机(集团)有限公司投资部部长助理。现任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司首席投资官；上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事。

截至本公告披露日，徐磊先生未持有公司股份；徐磊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐磊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惩戒；经在最高人民法院网查询，徐磊先生不属于失信被执行人；徐磊先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

王国平先生简历

王国平先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任 1424 所无锡分所技术员、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总

厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限公司总经理，华润微电子(控股)有限公司总经理，华润励致有限公司(HK1193)首席执行官，华润微电子有限公司(HK0597)首席执行官、董事长，华润微电子有限公司(688396.SH)专家委员会主任兼研发中心总经理、投资预审委主任、采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第3-6届理事会理事长、江苏省半导体行业协会第4-6届理事会理事长、《集成电路产业全书》和《集成电路系列丛书》编委。

现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半导体行业协会高级顾问，上海芯导电子科技股份有限公司(688230.SH)首席顾问，长三角集成电路工业应用技术创新中心、无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯(无锡)科技有限公司、绍兴澎芯半导体有限公司高级顾问，普达特科技有限公司(HK0650)独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，王国平先生未持有公司股份；王国平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王国平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惩戒；经在最高人民法院网查询，王国平先生不属于失信被执行人；王国平先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

万华林先生简历

万华林先生，1976年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任上海新研工业设备股份有限公司、西原环保（上海）股份有限公司独立董事，长江证券（上海）资产管理有限公司董事，中饮巴比食品股份有限公司独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。是财政部“全国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。

截至本公告披露日，万华林先生未持有公司股份；万华林先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；万华林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惩戒；经在最高人民法院网查询，万华林先生不属于失信被执行人；万华林先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

夏雪女士简历

夏雪女士，中共党员，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人，中国建材（3323.HK）独立董事，上海仲裁委员会仲裁员，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，夏雪女士未持有公司股份；夏雪女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；夏雪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惩戒；经在最高人民法院网查询，夏雪女士不属于失信被执行人；夏雪女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。