

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2020-029

科华恒盛股份有限公司
关于补选公司董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月28日，科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名陈四雄先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次拟增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为陈四雄先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，故同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董事会

2020年4月30日

附件：简历

陈四雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建漳州人，EMBA硕士学位，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省“百千万人才工程”第三层次人选、省“五一”劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作者、漳州市劳动模范、漳州市优秀人才。陈四雄主持或参与国家级科技项目20余项，成果获省部级和国家级行业协会科技奖励累计12项，其中福建省科技进步一等奖1项，教育部技术发明一等奖1项，福建省科技进步二等奖4项，福建省标准化贡献二等奖1项，中国电源学会特等奖1项，中国电源学会二等奖2项。目前担任的社会职务：民建福建省委委员、民建漳州市委常委、中国电源学会信息系统供电技术专委会副主任委员、漳州电子协会副理事长。历任：公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师。2007年9月至今，任本公司副总裁、总工程师。陈四雄先生目前持有公司股份1,089,000股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.86%的股份。除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈四雄先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。