

四会富仕电子科技有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2021年5月7日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2021年5月12日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（其中：独立董事彭进平先生、张媛媛女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经有权人提名、被提名人同意，且经董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘天明先生、温一峰先生、黄志成先生、黄倩怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行

董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

(1) 提名刘天明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

(2) 提名温一峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

(3) 提名黄志成先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

(4) 提名黄倩怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决，上述候选人简历请见附件。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经有权人提名、被提名人同意，且经董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈世荣先生、张媛媛女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

(1) 提名陈世荣先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

(2) 提名张媛媛女士为公司第二届董事会独立董事候选人；
表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决，上述候选人简历请见附件。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

2020 年年度权益分派已实施完毕，公司注册资本由 56,628,200 元增加至 101,930,760 元，总股本由 56,628,200 股增加至 101,930,760 股。同时，公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名了 6 位董事候选人，换届选举完成后，董事会成员将由原来的 5 名增加至 6 名，根据《公司法》、《证券法》及相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

鉴于公司第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，经有权提名人提名、被提名人同意，且经董事会提名委员会资格审核，董事会提名了 6 位董事候选人，换届选举完成后，董事会成员将由原来的 5 名增加至 6 名，拟修订《董事会议事规则》的相关条款。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

(五) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事提名人声明；
- 4、独立董事候选人声明。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日

附件：

四会富仕电子科技有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘天明先生：1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年9月至1992年3月任中国国家中医药管理局科员；1992年4月至1994年3月在日本国际语言学院学习；1994年3月至1997年4月在日本东京大学学习；1997年5月至1997年11月任山本制作所株式会社技术员；1997年12月至2009年9月历任东莞山本电子科技有限公司翻译员、工厂长、副总经理代理；2009年10月至今任公司董事长、总经理。2020年11月至今任四会富仕技术有限公司法定代表人、执行董事兼经理。

刘天明先生系本公司实际控制人，直接持有公司股票2,649,937股，通过公司控股股东四会市明诚贸易有限公司、四会市一鸣投资有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票24,491,687股。刘天明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的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

温一峰先生：1969年4月出生，中国国籍，拥有香港居留权，高中学历。1993年9月至今，任广州光阳制衣有限公司董事长；2009年8月至今任公司董事；2016年1月至今任广州扳手科技有限公司董事。

温一峰先生系本公司实际控制人，直接持有公司股票2,649,924股，通过公司控股股东四会市明诚贸易有限公司、四会市一鸣投资有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票14,444,875股。温一峰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的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

黄志成先生：1950年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977年8月至1979年8月任增城师范学校教师；1979年9月至1987年9月任增城新塘中学教师；1987年10月至2006年7月从事个体户经营；2006年8月至今任广州市致诚贸易发展有限公司总经理；2009年8月至今任公司董事；2010年9月至今任新哺尔生物科技（上海）有限公司监事。

黄志成先生系本公司实际控制人，通过公司控股股东四会市明诚贸易有限公司、四会市一鸣投资有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票14,443,885股。黄志成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的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

黄倩怡女士：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2018年5月历任公司总经理秘书、总经理助理，2018年6月至今任公司副总经理、董事会秘书，2021年4月至今任四会富仕电子（香港）有限公司董事。

黄倩怡女士与公司实际控制人黄志成成为叔侄关系，间接持有公司股票250,200股。黄倩怡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的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

陈世荣先生：1957年2月生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学化学系理学学士。1982年1月至2017年2月，历任广东工业大学助教、讲师、副教授、硕士研究生导师；2012年10月至2018年6月，任广东正业科技股份有限公司董事；2017年3月至今任广东省电路板行业协会副秘书长。

陈世荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

张媛媛女士：1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1997年9月至2007年3月历任河南省电力公司下属单位主管会计、财务负责人；2007年4月至今历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）经理、合伙人，2018年6月至今任公司独立董事。

张媛媛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人间不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。