

四会富仕电子科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了2021年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（1）非独立董事：刘天明先生（董事长）、黄倩怡女士（副董事长）、温一峰先生、黄志成先生

（2）独立董事：陈世荣先生、张媛媛女士

任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。上述董事简历请见附件，两名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第二届董事会专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

- (1) 战略委员会成员：刘天明、陈世荣、黄倩怡，主任委员：刘天明；
- (2) 审计委员会成员：张媛媛、陈世荣、黄倩怡，主任委员：张媛媛；
- (3) 薪酬与考核委员会成员：张媛媛、陈世荣、刘天明，主任委员：张媛媛；
- (4) 提名委员会成员：陈世荣、张媛媛、温一峰，主任委员：陈世荣。

上述委员简历请见附件，公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司第二届监事会组成情况

- (1) 非职工代表监事：付艳华（监事会主席）、陈双艳
- (2) 职工代表监事：林淑婷

任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第二届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一，上述监事简历请见附件。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

- (1) 总经理：谭丹女士
- (2) 副总经理：刘家平先生、方浩东先生
- (3) 财务总监：曹益坚女士
- (4) 董事会秘书：黄倩怡女士

2、证券事务代表

- (1) 证券事务代表：何小国先生

上述高级管理人员及证券事务代表简历请见附件，上述人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，也不属于失信被执行人。

董事会秘书黄倩怡女士、证券事务代表何小国先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0758-3106018

传真：0758-3106038

邮箱：stock@fujipcb.cn

联系地址：广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地 2 号

邮编：526200

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日

附件：

（一）非独立董事简历

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。

（三）非职工代表监事简历

陈双艳女士：1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至2009年12月任东莞山本电子科技有限公司体系专员助理；2010年3月至2010年8月任公司体系专员；2011年11月至今任公司采购负责人。

陈双艳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5%股份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。陈双艳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。

付艳华女士：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年3月至2009年6月任东莞山本电子科技有限公司检查员；2010年3月至今历任公司车间主管、品质部主管、体系负责人；现任公司体系负责人。

付艳华女士间接持有公司股票25,200股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%股份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。付艳华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。

（四）职工代表监事简历

林淑婷女士：1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年7月至2019年2月历任四会富仕电子科技股份有限公司财务部总账会计、税务会计；2019年3月至今任四会富仕电子科技股份有限公司出纳员。

林淑婷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。

（五）高级管理人员简历

谭丹女士：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月至2017年3月任公司生产管理部助理；2017年4月至今任公司总经理助理；2018年6月至2021年5月任公司监事会主席。

谭丹女士间接持有公司股票63,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。

刘家平先生：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年4月至2012年4月任东莞山本电子科技有限公司生产主管；2012年4月至2013年1月任广州博林电气技术咨询服务有限责任公司销售经理；2013年1月至2018年3月任公司外发管理主管，2018年3月至今任公司制造生产总监，2018年6月至今任公司副总经理。

刘家平先生间接持有公司股票97,740股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。

方浩东先生：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月至2008年8月任东莞山本电子科技有限公司工厂长助理；2010年1月至2018年2月任公司销售部高级经理；2018年3月至今任公司营业部总监。

方浩东先生间接持有公司股票106,200股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。

曹益坚女士：1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年7月至1991年5月历任合肥化工厂会计员、财务主管；1992年6月至2001年5月任联合饼干（中国）有限公司财务主管；2001年6月至2014年11月任深圳市国扬通信股份有限公司财务总监；2014年12月至2016年2月任深圳市亿铖达工业有限公司财务经理；2016年3月至2016年8月任湛江市欢乐家食品有限公司财务经理；2016年12月至今历任公司财务经理、财务总监。

曹益坚女士间接持有公司股票81,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。

（六）证券事务代表简历

何小国先生：1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年9月至2018年6月任东莞山本电子科技有限公司任防焊印刷工序主管；2018年7月至今任四会富仕总经理助理。2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2020年7月以来协助证券事务部工作，兼任证券事务代表。

何小国先生间接持有公司股票50,940股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章

程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。