

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议，会议通知于2021年06月08日以口头方式通知，2021年06月08日16:00在冠捷科技一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经与会董事提名，选举宣建生先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员及主任委员如下：

战略委员会成员：宣建生（主任委员）、徐国飞、李峻、姚兆年、高以成

审计委员会成员：蔡清福（主任委员）、宣建生、曾文仲

提名委员会成员：高以成（主任委员）、宣建生、李峻、曾文仲、蔡清福

薪酬与考核管理委员会成员：曾文仲（主任委员）、宣建生、徐国飞、蔡清福、高以成

任期与第十届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，聘任宣建生先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任 Nico Vernieuwe 先生、黄文辉先生、王必禄先生、黄秀娟女士为公司副总经理，聘任陈优珠先生为公司副总经理兼总会计师。

以上高级管理人员任期与第十届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任郭镇先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐歆先生、邓文韬先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于下属公司拟在深圳购置办公用房产的议案》

具体详见 2021-062《关于下属公司拟在深圳购买房产的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于政府收储下属公司部分土地的议案》

公司下属公司武汉艾德蒙科技股份有限公司，于 2009 年 7 月份取得位于蔡甸街唐河村土地 40 亩（26,661 m²），支付土地出让金人民币 2,840 万元（71 万元/亩）。2016 年 11 月，中法武汉生态示范城市管理委员会（下称“管委会”）总规发布，该地块因规划需要划为“绿化用地”，近期因土地性质变更，管委会拟以现金方式补偿企业，收回该地。该土地收回综合补偿费总金额为 13,127.88 万元人民币。预计影响当期归属于上市公司净利润约 4,353.31 万元，本事项的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年06月09日

高级人员管理简历

宣建生，男，1944 年生，中国台湾籍，纽约大学理工学院系统工程哲学博士及波士顿大学系统工程硕士研究生。曾任职于美国通用电气、台湾百事可乐、台湾东南碱业、台湾潘氏集团，长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。现任冠捷科技有限公司董事会主席兼行政总裁；兼任集团若干附属公司董事、安瑞科技股份有限公司独立董事、佳格食品股份有限公司董事、上海佳格食品股份有限公司董事长、佳格投资（中国）有限公司董事长等职；公司董事长、总经理。

宣建生先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

Nico Vernieuwe，男，1961 年生，比利时国籍，安特卫普大学工商管理硕士研究生学历，荷语布鲁塞尔自由大学电子电气工程硕士研究生学历。曾任职于阿尔卡特公司（Alcatel NV）和巴可公司（Barco NV）。现任冠捷科技有限公司资深副总裁、OBM 事业群总经理；公司副总经理。

Nico Vernieuwe 先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈优珠，男，1970 年生，中国国籍，毕业于西安交通大学审计学专业。曾任职于福州阀门厂。1993 年 2 月加入冠捷科技有限公司，先后负责企业财务管理、厂区运营管理等工作，具有丰富的专业知识及管理经验，现任冠捷科技有限公司副总裁、ODM 显

示器事业群总经理兼任财务总监；公司副总经理、总会计师。

陈优珠先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄文辉，男，1958 年生，中国台湾籍，毕业于黎明工业专科学校电子工程系。曾任职于声宝股份有限公司、广达计算机，在电视行业的研发、产品战略、运营、销售和业务发展方面拥有多年的经验。现任冠捷科技有限公司副总裁、ODM 电视事业群总经理、兼任技术总监，公司副总经理。

黄文辉先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王必禄，男，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程系。曾任职于瑞联实业集团、大同公司，在电子领域积累了丰富的管理经验。现任冠捷科技有限公司副总裁、运营总监；公司副总经理。

王必禄先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄秀娟，女，1957年生，中国台湾籍，毕业于彰化师范大学教育学系专业。曾任职于台湾工业技术研究院、金保利公司。现任冠捷科技有限公司副总裁、人力资源功能主管，公司副总经理。

黄秀娟女士未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书简历

郭镇，男，1975年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，工商管理硕士。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购工程师、董事会办公室业务主办，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，中国长城科技集团股份有限公司办公室主任、投资部经理、董事会秘书。现任冠捷科技有限公司董秘办资深处长；公司董事会秘书。

郭镇先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式如下：

联系电话：0755-36358633

电子邮箱：stock@tpv-tech.com

通讯地址：南京市栖霞区天佑路77号

证券事务代表简历

徐歆，男，1977年出生，中国国籍，毕业于英国鲁顿大学，硕士研究生学历。曾任飞东照明有限公司财务部会计；飞新照明有限公司财务部成本主管；施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司财务部财务主管；南京普菲特文化传播有限公司财务经理；南京中电熊猫平板显示科技有限公司财务部科长；南京华东电子信息科技股份有限公司财务部科长；现任公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。

徐歆先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式如下：

联系电话：025-66852685

传真号码：025-66852680

电子邮箱：stock@tpv-tech.com

通讯地址：南京市栖霞区天佑路77号

邓文韬，男，1985年生，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，大学本科学历，工科学士，中级经济师。曾任博世汽车检测设备（深圳）有限公司软件工程师，中国长城科技集团股份有限公司证券事务代表。现任冠捷科技有限公司董秘办从事证券事务管理工作。

邓文韬先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式如下：

联系电话：0755-36358633

电子邮箱：stock@tpv-tech.com

通讯地址：南京市栖霞区天佑路77号