

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-053

## 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月26日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。会议同意提名庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、廖生兴先生和王亚朋先生为公司非独立董事候选人，张国清先生、杨晨晖先生、蔡庆辉先生和韩建书先生为公司独立董事候选人，其中张国清先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人中，除韩建书先生外，其他三名独立董事均已取得独立董事资格证书，韩建书先生已书面承诺积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，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未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对董事会换届选举事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事产生前，公司第四届董事会董

事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日

**附：第五届董事会董事候选人简历**

1、庄浩，女，汉族，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于北京印刷学院，本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事长、香港吉宏科技有限公司董事、厦门市吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、思塔克纸业（上海）有限公司执行董事、江西吉宏供应链管理有限公司执行董事兼总经理、江西维致供应链管理有限公司董事长、厦门海晟融创信息技术有限公司董事长、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司董事长、厦门颐信宏数据服务有限公司执行董事、厦门市颐信数据服务有限公司执行董事、杭州吉喵云网络科技有限公司监事。

截至本公告披露日，庄浩女士持有公司股份数量 76,788,382 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股 5%以上股东、副总经理、董事庄澍先生为姐弟关系，与公司总经理、董事张和平先生为夫妻关系。

庄浩女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、张和平，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于北京印刷学院，本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事兼总经理、厦门吉宏包装工业有限公司执行董事兼总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼总经理、宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行董事兼总经理、廊坊市吉宏包装有限公司执行董事、滦州吉宏包装有限公司董事长、济南吉联包装有限公司执行董事兼总经理、黄冈市吉宏包装

有限公司执行董事、陕西永鑫纸业包装有限公司董事兼总经理、陕西吉宏包装有限公司执行董事、孝感市吉联食品包装有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，张和平先生持有公司股份数量 6,638,925 股，与公司控股股东、实际控制人庄浩女士为夫妻关系。

张和平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、庄澍，男，回族，1971 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994 年 7 月毕业于西南交通大学，2004 年 6 月取得厦门大学工商管理硕士学位。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事兼副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事、宁夏吉宏环保包装科技有限公司监事、陕西永鑫纸业包装有限公司董事、滦州吉宏包装有限公司董事、陕西吉宏包装有限公司监事、厦门二零二零碳减科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，庄澍先生持有公司股份数量 34,671,025 股，与公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士为姐弟关系。

庄澍先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、廖生兴，男，汉族，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任职于江西省石城县人大常委会、赣州市国有资产经营有限公司，现任公司董事、深圳金信诺高新技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，廖生兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

廖生兴先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、王亚朋，男，汉族，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。王亚朋先生具有近二十年互联网营销行业从业经验，其分别于2003年、2006年创立北京易赛诺科技有限公司和郑州易赛诺信息技术有限公司并担任总经理职务，专注为出口企业提供海外整合营销方案及技术服务，2017年8月加入公司负责跨境电商业务，现为公司董事、副董事长、副总经理，贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司副董事长，根本内容（厦门）网络信息有限公司董事。

截至本公告披露日，王亚朋先生持有公司股份数量4,211,800股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王亚朋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、张国清，男，汉族，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业，博士研究生学历。现为厦门大学管理学院会计学副主任、会计学教授、博士生导师、公司独立董事，兼任科华数据股份有限公司独立董事、永兴东润服饰股份有限公司独立董事、上海思客琦智能装备科技股份有限公司独立董事、浙江龙能电力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张国清先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张国清先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

7、杨晨晖，男，汉族，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月毕业于国防科技大学自动控制专业，学士学位；1992年2月毕业于国防科技大学自动控制系统模式识别与智能控制专业，硕士学位；1995年5月毕业于浙江大学机械工程系机械制造专业（CAD&CG），工学博士。现任厦门大学信息学院教授、博士生导师、计算机应用技术研究所所长、永泰人工智能研究院执行院长、公司独立董事。

截至本公告披露日，杨晨晖先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其未持有

公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨晨晖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

8、蔡庆辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 5 月毕业于厦门大学，国际法专业，博士研究生学历。曾任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司、湖南龙舟农机股份有限公司独立董事，现为厦门大学副教授/硕士研究生导师、福建信实律师事务所兼职律师、中国财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会理事、厦门市国际税收研究会理事、厦门仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，蔡庆辉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蔡庆辉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

9、韩建书，男，汉族，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月毕业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010 年 7 月获得中共中央党校经济学（经济管理）在职研究生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事、总经理，山西煤炭进出口集团有限公司外部董事。

截至本公告披露日，韩建书先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其已书面承诺积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。韩建书先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

韩建书先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。