



证券代码：300092

证券简称：科新机电

科技创新 爱人宏业

公告编号：2023-054

四川科新机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述议案将提交公司2023年第2次临时股东大会审议。

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林祯华先生、林祯荣先生、李勇先生、强凯先生、林雪娇女士、林裔蕾女士6人为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名熊政平先生、徐耀武先生、赖黎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见本公告附件）。

公司第五届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，公司三位独立董事候选人均取得了独立董事资格证书，其中，赖黎先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格

尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第 2 次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。第六届董事会任期三年，自公司 2023 年第 2 次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十四日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

林祯华：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1966年，四川大学工商管理学院MBA专业硕士研究生；1997年至2008年10月就职于四川科新机电设备有限公司（以下简称“科新有限”），历任总经理、董事长；2008年10月至今就职于本公司，任公司董事长，其中2011年12月至2013年6月期间兼任公司总经理。

截至公告日，林祯华先生持有公司股份42,729,401股，占公司总股份的15.60%，是公司实际控制人之一。同公司实际控制人、董事林祯荣先生，实际控制人林祯富先生系兄弟关系；与董事林裔蕾系父女关系，与董事林雪娇系叔侄关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

林祯荣：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1964年，本科学历、高级工程师；1986年7月至1999年4月就职于四川省化工设备机械厂，历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记；2000年2月至2008年10月就职于科新有限，任董事、总经理；2008年10月至2011年12月任公司总经理；2008年10月至今任公司董事。

截至公告日，林祯荣先生持有公司股份41,553,371股，占公司总股份的15.17%，是公司实际控制人之一。与董事林雪娇系父女关系，与董事林裔蕾系叔侄关系；同公司实际控制人、董事林祯华先生，实际控制人林祯富先生系兄弟关系；除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

强凯：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1959年，本科学历，高级工程师，曾任原化工部化工机械与设备标准化技术委员会委员，参加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审查，具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。1982年7月至2002年1月，就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、技术科科长、副总经理等职；2002年2月至2006年9月就职于成都英德公司，任副总经理；2008年10月至今担任公司董事；其中2008年10月至2013年6月担任公司副总经理，2013年6月至2015年9月担任公司总经理。

截至公告日，强凯先生持有公司股份908,002股，占公司总股份的0.33%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李勇：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1971年，大专学历，西南财经大学企业管理学科专业研究生。1992年至2003年，就职于西南化机股份有限公司，任市场营销部销售员；2003年至今就职于本公司，历任公司市场营销部部长、副总经理职务，2014年10月至今担任公司董事，同时自2018年8月至今担任公司总经理。

截至公告日，李勇先生持有公司股份218,580股，占公司总股份的0.08%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

林裔蕾：女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1989年，硕士研究生学历，毕业于美国伊利诺伊理工学院；2019年4月至今就职于本公司，2020年9月至今担任公司董事，现分管信息化部，兼任制造分厂副厂长。

截止公告日，林裔蕾女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人林祯华之女；公司控股股东、实际控制人林祯荣、林祯富之侄女；除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

林雪娇：女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1991 年，硕士研究生学历，毕业于英国伦敦城市大学卡斯商学院；2019 年 4 月至今就职于本公司，2020 年 9 月至今担任公司董事，同时现任人力资源部部长、兼任项目管理部副部长。

截止公告日，林雪娇女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人林祯荣之女；公司控股股东、实际控制人林祯华、林祯富之侄女；除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

熊政平：男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，出生于 1963 年，博士学位，金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业局、湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大证券有限责任公司）、巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、安邦保险集团股份有限公司任职。2015年7月至今在深圳修能资本管理有限公司担任董事长兼总裁；2020年9月至今担任本公司独立董事。现兼任深圳万润科技股份有限公司独立董事、新纶新材料股份有限公司独立董事、天音通信控股股份有限公司董事、深圳泰德激光技术股份有限公司董事、湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事。

截至公告日，熊政平先生已经取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

徐耀武：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1962年，工商管理硕士，高级工程师。曾先后就职于中国五环化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有限公司、北京保元投资管理有限公司。2020年9月至今担任本公司独立董事。现就职于北京明锐时代科技有限公司，任执行董事；同时兼任山西天泽煤化工集团股份公司独立董事、荷丰（天津）环保设备有限公司副董事长。

截至公告日，徐耀武先生已经取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

赖黎：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1981年，财务管理专业，博士研究生学历，副教授职称。曾先后就职于中国人寿保险股份有限公司广东省分公司、四川建筑职业技术学院；2015年7月至今，一直在西南财经大学工作，历任师资博士后、硕士生导师，现任会计学院副教授、博士生导师。现兼任四川华丰科技股份有限公司独立董事，知行良知实业股份有限公司（非上市）、成都安美勤信息技术股份有限公司（非上市）独立董事，四川勤思智能科技有限公司执行董事、经理。

截至公告日，赖黎先生已经取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。