

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-063

**无锡和晶科技股份有限公司
第六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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月30日在无锡市锡山区丹山路66号充矿信达大厦16层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年12月23日以通讯方式或直接送达方式送达全体候选董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，经半数以上董事推举，会议由董事冯红涛先生主持，公司监事以及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举冯红涛先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举公司第六届董事会专门委员会的委员如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略委员会	冯红涛、徐宏斌、刘渊	冯红涛
审计委员会	刘民、曾智、强靖雅	刘民

提名委员会	强靖雅、冯红涛、刘渊	强靖雅
薪酬与考核委员会	刘渊、杨晗、刘民	刘渊

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于续聘公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第六届董事会同意续聘徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司总经理，任期与本届董事会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第六届董事会同意续聘吴江枫先生、张华林先生、王大鹏先生、白林先生为公司副总经理；续聘王大鹏先生为公司财务总监。

前述各高级管理人员（个人简历详见附件）的任期均与本届董事会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。

续聘王大鹏先生为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第六届董事会同意续聘白林先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第六届董事会同意续聘吴凡先生（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日

附件：相关人员简历**一、董事长**

冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，美国路易斯维尔大学硕士（创业投资方向）、中国人民大学国际金融学士，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生牵头设立并管理多家侧重生物医药、高端制造及现代服务业的股权基金，具有二十多年的股权投资、收购兼并、产业整合、产业投资及企业管理经验，主导或联合实施的境内外投资总额逾70亿美元，曾任招商昆仑董事总经理、招商局集团重大项目办公室副主任、招商局青岛码头公司财务总监、深圳市招广投资董事等招商局旗下实业和金融业务高管职务，及博腾股份、瑞康医药等上市公司董事；现任公司董事长、招商局资本副总经理，执行委员会委员，兼任招商三新、招商红树、招商慧合、招商慧德、江苏慧凯等基金管理公司董事长及（或）总经理，及招商资本旗下广东、重庆、湖北、江苏等多支股权基金投资决策委员会主席。

截至本次会议召开日，冯红涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事兼总经理。冯红涛先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

二、副董事长

徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，复旦大学MBA，具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京环宇万维科技有限公司董事等职务；现任公司副董事长兼

总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长、和晶国际（香港）有限公司董事长、无锡智联科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州科德教育科技股份有限公司独立董事、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，徐宏斌先生持有公司2,100,000股股份，持股比例为0.43%，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

三、董事会专门委员会委员

（一）战略委员会委员

1、冯红涛，详见“董事长”简历。

2、徐宏斌，详见“副董事长”简历。

3、刘渊，男，1967年11月出生，中国国籍，江南大学教授、博士生导师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘渊先生2008年获中国电子科技集团公司科技奖三等奖、2011年获中国商业联合会科技奖一等奖、获2009-2011无锡市优秀教育工作者、2014年入选无锡市有突出贡献中青年专家、2014年获中国商业联合会科技奖特等奖、2017年获江苏省教学成果奖，历任江南大学数字媒体学院院长、科技部信息安全技术领域863专家组成员、无锡市计算机学会副秘书长、中国计算机学会外设委员副主任等；现任公司独立董事、江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事、江苏省人民政府参事、无锡阳光精机股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，刘渊先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未

受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

（二）审计委员会委员

1、刘民，男，1970年7月出生，中国香港籍，经济学博士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘民先生先后在多种经济及金融杂志发表过各类关于金融、经济等研究主题的论文，历任香港中文大学系统工程和工程管理系统助理教授及金融学习助理教授、密苏里大学经济学系副教授、深圳高等金融研究院教授、副院长、四川金顶股份有限公司独立董事、深圳美丽生态股份有限公司独立董事等职务；现任公司独立董事、香港中文大学金融学系终身教授、华泰永创(北京)科技股份有限公司独立董事、华润元大基金管理有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司独立董事、速腾聚创科技有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，刘民先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

2、曾智，男，1973年6月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，清华大学硕士学历，香港中文大学MBA。曾智先生曾就职于南方证券有限公司证券交易管理部、经纪业务管理总部、行政管理总部等部门，历任深圳市华晟达投资控股有限公司办公室主任兼董事会办公室主任、九富投资顾问有限公司深圳分公司副总经理、招商局银科投资管理有限公司投资总监等，在证券交易、股权投资、投资者关系管理等领域具有丰富经验，主持和参与众多股权投资项目。曾智先生现任公司董事、无锡和晶智能科技有限公司董事、招商局资本管理有限责任公司执行董事（职级）、新能源行业组联席组长、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司执行董事（职级）、深圳市招商红树投资有限公司董事。

截至本次会议召开日，曾智先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的委派代表及执行董事（职级）。曾智先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

3、强靖雅，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，法学、工商管理学硕士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。强靖雅女士历任深圳发展银行中小企业事务部业务经理、广东卓尚律师事务所合伙人律师、深圳大学继续教育学院兼职讲师等职务；现任公司独立董事、上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人律师。

截至本次会议召开日，强靖雅女士未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

（三）提名委员会委员

- 1、强靖雅，详见“审计委员会委员”相关内容。
- 2、冯红涛，详见“董事长”简历。
- 3、刘渊，详见“战略委员会委员”相关内容。

（四）薪酬与考核委员会委员

1、刘渊，详见“战略委员会委员”相关内容。

2、杨晗，男，1985年4月出生，中国国籍，清华大学硕士学历。杨晗先生历任中国建筑股份有限公司财务经理、北京市基础设施投资有限公司高级投资经理等职务；现任公司董事、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司副总裁、深圳瑞远咨询有限责任公司总经理兼执行董事、深圳远合企业管理有限责任公司总经理兼执行董事、深圳市招商三新资本管理有限责任公司监事、深圳市楚合投资有限责任公司监事、天津药物研究院有限公司监事、天津市亨必达化学合成物有限公司董事、杭州妙聚网络科技有限公司董事等。

截至本次会议召开日，杨晗先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的副总裁。杨晗先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

3、刘民，详见“审计委员会委员”相关内容。

四、高级管理人员

（一）总经理

徐宏斌，详见“副董事长”简历。

（二）副总经理

1、吴江枫，男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科学历。吴江枫先生历任明基集团的资材部部门主管、手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监等职务、深圳摩西智能科技有限公司副总经理；现任公司董事兼副总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司执行董事、安徽和晶智能科技有限公司董事、和晶国际（香港）有限公司董事。

截至本次会议召开日，吴江枫先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

2、张华林 1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，江苏省劳动模范、无锡市劳动模范。张华林先生历任江阴市电信局副局长、江苏省电信公司泰州分公司副总经理、无锡电信分公司副总经理&工会主席、江苏号百信息服务有限公司担任总经理兼书记、中国电信股份有限公司江苏分公司政企客户部总经理&无锡分公司总经理兼党委书记&无锡分公司资深总裁、无锡市物联网创新中心有限公司副总经理、无锡物联网产业协会会长、无锡市互联网协会理事长、无锡市电子竞技协会会长，无锡市企业家协会副会长等职务；现任公司副总经理、新东方新材料股份有限公司董事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、华云数据控股集团有限公司董事、无锡物联网产业协会名誉会长、无锡市互联网协会名誉理事长等职务。

截至本次会议召开日，张华林先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

（三）副总经理、财务总监

王大鹏，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，大学本科学历，中级会计师。王大鹏先生于 2002 年加入公司工作至今，历任公司财务部经理、财务副总监；现任公司副总经理兼财务总监、北京都市鼎点科技股份有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事兼经理、北京思宏安信息科技有限公司董事、安

徽和晶智能科技有限公司监事会主席、江苏中科新瑞科技股份有限公司监事、和晶国际（香港）有限公司董事。

截至本次会议召开日，王大鹏先生持有公司 773,718 股股份，持股比例为 0.16%，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

（四）副总经理、董事会秘书

白林，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，厦门大学博士学历、招商局集团有限公司博士后，拥有金融风险管理师（FRM）专业资格，已于 2020 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。白林先生现任公司副总经理兼董事会秘书、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、深圳市和晶投资发展有限公司执行董事兼总经理、安徽和晶智能科技有限公司董事。

截至本次会议召开日，白林先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

五、证券事务代表

吴凡，男，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。吴凡先生历任公司监事、证券事务助理、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事兼董事会秘书、无锡晶安智能科技有限公司董事、山西广电智能科技有限公司监事；现任公司证券事务代表、北京和晶宏智产业投资有限公司监事。

截至本次会议召开日，吴凡先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。