

富士康工业互联网股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日召开了第一届职工代表大会第五次会议，选举张伟先生为公司第三届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 7 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于 2023 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及现任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事长：郑弘孟

2、董事会成员：郑弘孟、李军旗、刘俊杰、丁肇邦、李昕（独立董事）、李丹（独立董事）、廖翠萍（独立董事）

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

1、战略决策委员会：郑弘孟、廖翠萍、李军旗、刘俊杰、丁肇邦，召集人由郑弘孟担任。

2、提名委员会：李昕、李丹、丁肇邦，召集人由李昕担任。

3、审计委员会：李丹、李昕、廖翠萍，召集人由李丹担任。

4、薪酬与考核委员会：李昕、李丹、郑弘孟，召集人由李昕担任。

三、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：张占武

2、监事会成员：张占武、陈紫华、张伟（职工代表监事）

四、高级管理人员组成情况

根据第三届董事会第一次会议审议结果，截至本公告披露日，公司高级管理人员组成情况如下：

- 1、总经理：郑弘孟
- 2、副总经理：刘钻志、雷丽芳、何国樑
- 3、财务总监：郭俊宏

鉴于原董事会秘书任期已届满，在董事会聘任新的董事会秘书前，由董事长代为履行董事会秘书职责。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《富士康工业互联网股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

上述人员任期与公司第三届董事会、第三届监事会任期一致。

以上选举及聘任的相关人员简历见附件。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年七月八日

附件:

1、非独立董事郑弘孟先生

郑弘孟，男，1966年生，毕业于台湾中原大学，获电子工程学士学位，公司第二届董事会副董事长、总经理，同时现担任富联国基电子(上海)有限公司和富联国宙电子(上海)有限公司董事、日本裕展贸易株式会社董事以及 AMB Logistics Limited 董事。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司 FG 事业群总经理、国基电子商务(嘉善)有限公司董事长等职务。郑弘孟先生直接持有本公司股票 500,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2、非独立董事李军旗先生

李军旗，男，1969年生，毕业于日本东京大学，获机械工程博士学位，公司第二届董事会董事长，同时担任基准精密工业(惠州)有限公司董事长、深圳精匠云创科技有限公司董事长、青岛海源合金新材料有限公司董事、深圳市圆梦精密技术研究院院长。此前曾担任日本高知工科大学讲师、日本 FINE TECH Corporation 主任研究员、富泰华工业(深圳)有限公司高级技术顾问等职务。李军旗先生直接持有本公司股票 720,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

3、非独立董事刘俊杰先生

刘俊杰，男，1967年生，公司第二届董事会董事，同时担任公司高端精密机构件产品群(包含智能手机、个人穿戴)总经理、高端云决策委员会主任委员及智能工厂决策委员会主任委员。刘俊杰先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

4、非独立董事丁肇邦先生

丁肇邦，男，1973年生，毕业于美国加州圣何西大学，获电机工程硕士学位，现任公司资深副总经理，同时担任鸿佰科技股份有限公司总经理及董事，曾于 2007 年加入鸿海精密工业股份有限公司，领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。丁肇邦先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

5、独立董事李昕先生

李昕，男，1977年生，毕业于美国卡内基梅隆大学，获电子与计算机工程系博士学位，现任美国杜克大学电子与计算机工程系正教授、中国昆山杜克大学协理副校长(研究生院与科研)、中国上海欣兆阳信息科技有限公司首席科学家。此前曾担任美国卡内基梅隆大学副教授、美国 Xigmix 公司首席技术官和联合创始人。李昕先生未

持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

6、独立董事李丹女士

李丹，女，1978 年生，毕业于美国佐治亚理工大学 Scheller 商学院，获会计专业博士学位。现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博士生导师。担任清华大学-新加坡管理大学首席财务官双学位硕士项目、清华大学高级财务管理与大数据硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。同时担任北京双杰电气股份有限公司独立董事、东方微银科技股份有限公司独立董事、联奕科技股份有限公司独立董事、易点云有限公司独立董事。李丹女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

7、独立董事廖翠萍女士

廖翠萍，女，1966 年生，毕业于华东理工大学，获资源与环境学院化学工艺专业博士学位。现任中国科学院广州能源研究所能源战略研究中心副主任、二级研究员、博士生导师。同时担任广东省环境经济与政策研究会副理事长、广东省碳标签专委会副主任、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员。廖翠萍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

8、非职工代表监事张占武先生

张占武，男，1971 年生，毕业于清华大学，获工学博士学位，正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴，现担任富联裕展科技（深圳）有限公司副总经理。张占武先生未直接持有公司股票，与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

9、非职工代表监事陈紫华女士

陈紫华，女，1980 年出生，毕业于大连理工大学，本科学历。现担任公司工会副主席、公司 CNS 事业群工会主席，公司 CNS 总经理室行政秘书。陈紫华女士直接持有公司股票 20,950 股，与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

10、职工代表监事张伟先生

张伟，男，1976 年生，毕业于西南财经大学，获经济学学士学位，2021 年 7 月加入富士康工业互联网股份有限公司，现任公司审计处处长。张先生曾长期任职于中兴通讯股份有限公司，历任审计总监、内控总监、监察部长并兼任多家子公司监事长职务，拥有超过 20 年审计监察专业及管理工作经验。张伟先生未直接持有公司股票，

与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

11、高级管理人员刘钻志先生

刘钻志，男，1971年生，毕业于淡江大学，获美国研究所法学硕士学位。现担任南宁富联富桂精密工业有限公司董事长兼总经理、重庆富桂精密工业有限公司及日本裕展董事，广西鸿之邕投资管理有限公司董事。刘钻志先生未直接持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

12、高级管理人员雷丽芳女士

雷丽芳，女，1980年生，毕业于华中科技大学，本科学历。现担任公司iPEBG事业群机构采购代表，负责自动化设备及通用设备采购和工务采购。曾负责公司iPEBG事业群深圳商务工作以及自动化设备单位经济管理和人力资源工作。雷丽芳女士未直接持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

13、高级管理人员何国樑先生

何国樑，男，1968年生，毕业于台湾交通大学，获电信研究所硕士学位。于2005年加入鸿海精密工业股份有限公司，曾任网通事业群策略投资处经理及资深处长职务，现任公司产业研究中心主任，Amax Engineering Corporation、成都钜创创造科技有限公司董事等职务。此前曾担任Foxconn Ventures Pte. Ltd及上市公司建汉科技、台扬科技等公司董事。何国樑先生未直接持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

14、高级管理人员郭俊宏先生

郭俊宏，男，1966年生，毕业于清华大学（北京），获工商管理硕士学位，现担任鸿驰咨询顾问（深圳）有限公司执行董事、随锐科技集团股份有限公司董事、鸿富管理顾问（深圳）有限公司董事、弘懿创业投资（天津）有限责任公司董事长、天安德源（山西）农业有限公司董事。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司(2317.TW)资深副总经理、FIH Mobile Ltd.（富智康集团有限公司）(2038.HK)司库及财务部主管、富泰京精密电子（北京）有限公司及富智康精密电子（廊坊）有限公司监事、曾参与世界银行成员国际金融公司以及新加坡政府投资公司于中国投资的基建项目。郭俊宏先生直接持有公司股票850,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

以上董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》《富士康工业互联网股份有限公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形。