



宁波弘讯科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会  
会议材料

二零二三年十月三十日

目 录

一、	2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、	2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
三、	2023 年第一次临时股东大会表决说明.....	7
四、	2023 年第一次临时股东大会议案 .....	8
议案 1	关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案.....	8
议案 2	关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案.....	9
议案 3	关于第五届监事津贴方案的议案 .....	10
议案 4	关于修订《独立董事工作制度》的议案 .....	11
议案 5	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案.....	12
议案 6	关于选举第五届董事会非独立董事的议案.....	13
议案 7	关于选举第五届董事会独立董事的议案 .....	16
议案 8	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案.....	18

## 一、2023年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2023年10月30日（星期一），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议时间：2023年10月30日上午10:00开始

现场签到时间：2023年10月30日上午9:30-10:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 熊钰麟

### 一签到、宣布会议开始一

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2. 会议主持人宣布股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4. 提议现场会议的计票人、监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

### 一会议议案一

非累积投票议案

议案1. 关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案

议案2. 关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案

议案3. 关于第五届监事津贴方案的议案

议案4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案5. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

## 累积投票议案

### 议案 6. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

6.01 熊钰麟

6.02 熊明慧

6.03 俞田龙

6.04 熊仕杰

6.05 阴昆

6.06 蔡则彬

### 议案 7. 关于选举第五届董事会独立董事的议案

7.01 沈玉平

7.02 曹红

7.03 黎晓光

### 议案 8. 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

8.01 何英俊

8.02 黄乐珊

## 一、审议、表决

1. 针对股东大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读现场会议投票表决结果；

## 一、等待网络投票结果

1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；
2. 董事长宣读本次股东大会决议；
3. 见证律师宣读法律意见书；
4. 签署会议决议和会议记录；
5. 主持人宣布会议结束。

## 二、2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

(二) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请参加会议的股东按规定出示股东帐户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

(三) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

(四) 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东（或股东代表）的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

(五) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

(六) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(七) 本次股东大会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。

(八) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和

侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

### 三、2023年第一次临时股东大会表决说明

- (一) 本次股东大会将进行 8 项议案的表决。
- (二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
- (三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作：
1. 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；
  2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
  3. 统计表决票。
- (四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
- (五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
- (六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
- (八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
- (九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
- (十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

#### 四、2023年第一次临时股东大会议案

##### 议案1 关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过第五届董事会非独立董事薪酬方案，现提交公司股东大会审议，具体内容如下：

（一）适用对象

第五届董事会非独立董事。

（二）薪酬方案

本届非独立董事均在公司和/或子公司担任管理或技术职务，依其实际任职之岗位对应的薪酬标准执行，不因担任公司董事而另行领取董事薪酬；薪酬发放按照基本工资与绩效工资相结合。

上述薪酬方案经本次股东大会审议通过后，授权公司管理部门负责具体实施。  
请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年10月30日



## 议案2 关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过第五届董事会独立董事津贴方案，现提交公司股东大会审议，具体内容如下：

### （一）适用对象

第五届董事会独立董事。

### （二）薪酬方案

独立董事津贴为税前人民币 96,000 元/年。

上述独立董事津贴方案经本次股东大会审议通过后，授权公司管理部门具体实施。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

### 议案3 关于第五届监事津贴方案的议案

各位股东：

公司第四届监事会 2023 年第四次会议审议通过本届监事候选人津贴方案的议案，具体如下：本届监事候选人均在公司或子公司担任除监事以外的其他职务，按照《宁波弘讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，依其所在组织与岗位对应的薪酬与考核办法发放薪酬，不再另行领取监事津贴。

上述津贴方案经本次股东大会审议通过后，授权公司管理部门具体实施。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

议案4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，依据中国证监会发布的《独立董事管理办法》，特修订本公司《独立董事工作制度》。

本议案已经公司第四届董事会2023年第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

## 议案5 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，特制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第四届董事会2023年第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

## 议案6 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满。现按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据公司董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审议无异议，公司第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过并同意公司第五届董事会由九人组成，非独立董事六人，独立董事三人。其中非独立董事候选人为熊钰麟先生、熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴昆先生、蔡则彬先生六人，候选人简历详见附件。第五届董事会成员任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

为便于股东大会表决，总议案和子议案安排如下：

### 6.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

6.01 熊钰麟

6.02 熊明慧

6.03 俞田龙

6.04 熊仕杰

6.05 阴昆

6.06 蔡则彬

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件：《非独立董事候选人简历》

**附件：非独立董事候选人简历**

熊钰麟，男，1954年10月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始人，是公司实际控制人。现任子公司 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利 EEI”）董事、子公司台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）董事长、子公司桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长、子公司广东弘讯智能科技有限公司董事长、控股股东 Red Factor Limited 董事长、公司董事长。

熊明慧，女，1993年3月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。现任吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事；2020年1月起就职于本公司，2020年10月起至今任公司董事、总经理（CEO）。

俞田龙，男，1967年3月出生，中国国籍，本科学历。2003年入职公司，曾任公司业务经理、副总经理、宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人；2011年至2020年10月任公司总经理；2012年2月起至今任公司董事，2020年10月至今任公司运营总监（COO）。

熊仕杰，男，1991年9月10日，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之子。2018年11月至2020年12月于美国某机器人公司任软件工程师；2022年5月起就职于台湾弘讯，现任吾肥土农业生技股份有限公司（台湾）董事、子公司意大利 EEI 董事、子公司台湾弘讯总经理。

阴昆，男，1979年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任上海桥弘经理、副总经理、董事；现任子公司上海伊意亿新能源科技有限公司董事长、子公司意大利 EEI 公司董事长、参股公司东莞市智赢智能装备有限公司董事、参股公司浙

江朝华鼎冠能源科技有限公司董事、公司董事、副总经理。

蔡则彬，男，1967 年 4 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，博士研究生，曾任美国 eVionyx Inc. 技术长、eVionyx 台湾公司总经理；现任意大利 EEI 董事、总经理，公司技术总监（CTO）。

## 议案7 关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满。现按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据公司董事会推荐，并经公司董事会第四届提名委员会审议无异议，公司第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过并同意公司第五届董事会由九人组成，非独立董事六人，独立董事三人。其中独立董事候选人为沈玉平先生、曹红先生、黎晓光女士三人，候选人简历详见附件。第五届董事会成员任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

为便于表决，总议案和子议案安排如下：

7.00 关于董事会换届推举公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

7.01 沈玉平

7.02 曹红

7.03 黎晓光

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件：《独立董事候选人简历》



## 附件：非独立董事候选人简历

沈玉平，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于上海财经大学财政税收专业，博士研究生学历；1980年至今，就职于浙江财经大学，担任教授；现任浙江财经大学教授、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、浙江新和成股份有限公司独立董事。

曹红，男，1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学半导体物理专业，大学本科学历、教授级高级工程师。曾任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东方半导体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总裁、首席质量/安全/环境官、品安管理资深专家。现任晶艺半导体有限公司董事长。

黎晓光，女，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学博士。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会总会处长；中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会副秘书长、秘书长；深圳市政协开展立法协商工作咨询委员会委员。2019年获得司法部首届“司法为民好榜样”（仲裁）全国十佳第三名及2020年荣获司法部先进个人光荣称号；于2023年7月底退休，目前受聘担任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心等仲裁机构的仲裁员以及中国贸仲委调解中心调解员、中国人民大学律师学院与中国政法大学法硕学院的客座教授，中国首席法务官研究院与中国法治企业研究院兼职研究员。

## 议案8 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会即将任期届满，现按照相关法律法规及公司章程规定，根据监事会提名，并经公司第四届监事会 2023 年第四次会议审议通过并同意推举何英俊先生、黄乐珊女士为第五届非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

为便于表决，总议案和子议案安排如下：

### 8.00、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案：

8.01 何英俊

8.02 黄乐珊

根据《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，选举产生的一名职工代表监事将与公司本次股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成员任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

附件：《监事候选人简历》

**附件：非职工代表监事候选人简历**

何英俊，男，1955 年 8 月出生，中国台湾人，大学学历，法学士。曾任镭力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007 年 7 月至今担任财团法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011 年 11 月至今任桥弘数控科技（上海）有限公司监事、公司监事，2016 年 2 月至今任台湾弘讯科技股份有限公司法务。

黄乐珊，女，1975 年 6 月出生，中国台湾人，大学学历，商学士。2012 年 6 月至今任职于台湾弘讯科技股份有限公司财务部。2018 年 6 月至今任公司监事。