

股票代码：600885  
债券代码：110082

公司简称：宏发股份  
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-040

## 宏发科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”或“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届相关事项

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年8月7日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，郭满金先生、郭琳女士、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林旦旦先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作

制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

## 二、监事会换届选举情况

### 1、非职工代表监事

公司于2024年8月7日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名石月容女士、蔡志颖先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于同日召开职工代表大会，选举郭晔先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。

## 三、其他说明

公司第十一届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年8月9日

附董事、监事候选人简历：

**董事候选人简历：**

**郭满金**，男，1948 年出生，中专学历。曾任江西吉安国营第 4380 厂计划科副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任厦门宏发电声股份有限公司董事长兼总裁，宏发科技股份有限公司董事长兼总经理，有格创业投资有限公司董事。

**郭琳**，女，1978 年出生，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任有格创业投资有限公司董事长兼总经理、宏发科技股份有限公司董事、厦门冠旭投资有限公司执行董事兼经理，厦门彼格科技有限公司董事。

**李远瞻**，男，1967 年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司开发部设计员、工程师、金工车间主任、零件制造事业部部长、总经理助理、副总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、第二事业部部长、海外投资事业部部长、厦门宏发汽车电子有限公司及厦门宏发交通电器总经理、厦门宏发电声有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、有格创业投资有限公司董事、厦门彼格科技有限公司董事长。

**丁云光**，男，1962 年出生，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任有格创业投资有限公司董事、中冶置业（福建）有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司执行董事兼总经理、厦门联宏泰投资有限公司董事长。

**刘圳田**，男，1968 年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼财税与法务总监、有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

**林旦旦**，男，1974 年出生，本科学历。曾任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部经理，现任有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司

司董事、副总经理兼董事会秘书。

**乔红军（独立董事）**，男，1967 年出生，本科学历。曾任厦门市仲裁委仲裁员、厦门汇丰律师事务所实习律师，现任厦门汇丰律师事务所执业律师、易联众信息技术股份有限公司独立董事、江庞度环保科技股份有限公司独立董事。

**郑海味（独立董事）**，女，1973 年出生，研究生学历，现任杭州电子科技大学经济学院党委书记兼副院长、杭州电子科技大学知识产权研究院院长。

**杨文英（独立董事）**，男，1982 年出生，博士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学讲师、博士后、副教授，现任哈尔滨工业大学教授。

#### **监事候选人简历：**

**石月容**，女，1972 年出生，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现任有格创业投资有限公司副总经理。

**蔡志颖**，男，1974 年出生，同济大学机电工程学士、厦门大学工商管理硕士毕业，研究生学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司计算机中心主任，现任厦门宏发电声股份有限公司信息总监。

#### **职工代表监事简历：**

**郭晔**，男，1977 年出生，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、厦门宏发电声股份有限公司总裁助理，现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁（分管营销、海外制造）、有格创业投资有限公司董事。