

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号（英诺尔物联网工业园）办公楼 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李金华董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门英诺尔电子科技有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，并对相关人员任职资格进行审核，现提名李金华、李文忠、杨建山、林加良、王毓彬为公司第四届董事会董事候选人。

当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

候选人简历：

李金华先生，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于英国谢菲尔德大学工程学院，硕士研究生学历，2006 年投资设立有限公司，2021 年由福建省人力资源和社会保障厅认定为高级工程师，享受教授、研究员待遇。现任公司董事长、总经理兼董事会秘书等职务，持有公司 13.78%的股份。

李文忠先生，男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于福建仙游第六中学，初中学历。1997 年至 2006 年就职于鹿泉市三星橡塑泡沫制品厂，任经理职务，2006 年至 2011 年任公司董事长，现任公司董事，持有公司 12.61%的股份。

杨建山先生，男，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于莆田沙溪中学，高中学历。1998 年 9 月至 2010 年 12 月就职于鹿泉市三星橡塑泡沫制品厂，担任部门经理，2011 年 2 月进入公司，现任公司董事及采购部经理。持有公司 4.38%的股份。

林加良先生，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于福建农林大学经济林专业，本科学历。2004 年 1 月至 2007 年 12 月就职于威尔生物（福建）有限公司，任产品经理；2008 年 1 月进入公司，任市场部经理职务；2011 年 5 月至 2012 年 11 月参加厦门大学管理学院 EDP 中心举办的第一期总经理品牌营销高级研修班，2012 年 12 月至 2014 年 3 月参加厦门大学管理学院 EDP 中心举办的第二十三期企业总裁（CEO）班，现任公司董事及副总经理。持有公司 2.76%的股份。

王毓彬先生，男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门

大学财务管理专业，硕士研究生学历，注册会计师。2005 年 7 月至 2007 年 8 月就职于华映光电股份有限公司任财务部主管；2007 年 8 月进入公司，现任公司董事及财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2021 年 7 月 9 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门英诺尔电子科技有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

厦门英诺尔电子科技有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日