

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年11月10日
2. 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周云先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会的选举，经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、周宜东、马超为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第六届董事会董事任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

提名董事简历：

1) 董事候选人周云先生个人简历

周云：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982 年至 1984 年，任四川省自贡市东新电碳厂助理工程师；1984 年至 1988 年，在湖南大学攻读硕士学位，任湖南大学助教；1988 年至 1994 年，任深圳市长园应用化学有限公司销售部经理；2015 年 11 月至 2016 年 10 月任深圳市宏商新能源技术有限公司（现名：深圳市三讯系统能源有限公司）总经理、执行董事；2016 年 10 月至 2017 年 5 月任深圳市三讯宏商新能源有限公司（现名：深圳市三讯系统能源有限公司）总经理、董事；2017 年 4 月至 2019 年 1 月，任北京国合智汇咨询有限公司董事；2018 年 9 月至 2021 年 5 月，任深圳烯时代科技有限公司董事；2019 年 3 月至 2021 年 4 月，任无锡格菲电子薄膜科技有限公司董事长；2019 年 4 月至 2022 年 1 月，任常州烯旺新材料科技有限公司董事。2019 年 6 月至 2020 年 8 月任成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司总经理。2020 年 10 月至 2021 年 4 月任无锡格菲电子薄膜科技有限公司惠山分公司负责人。2007 年 7 月至 2022 年 5 月任惠州市宏商电气有限公司总经理。

周云先生目前任职情况如下：

1994 年 6 月至今，任公司董事长（执行董事）、总经理；2000 年 7 月至今，任深圳市开元行绝缘材料有限公司董事长、董事、总经理；2007 年 7 月至今，任惠州市宏商电气有限公司执行董事；2007 年 10 月至今，任深圳市宏商海达电子有限公司执行董事；2013 年 8 月至今，任广东安普宏商电气有限公司董事长；2018 年 8 月至今，任烯旺新材料科技股份有限公司董事；2018 年 8 月至今，任

天津北方烯旺材料科技有限公司董事；2018年8月至今，任无锡烯旺新材料科技有限公司董事；2018年8月至今任信安知本管理咨询有限公司董事；2018年12月至今，任深圳石墨烯创新中心有限公司董事；2019年3月至今，任深圳烯旺智能科技有限公司董事长；2019年3月至今，任深圳烯旺先进材料技术有限公司董事；2019年4月至今，任成都烯旺智造科技有限公司董事；2019年4月至今，任甘肃烯旺新材料科技有限公司董事；2018年8月至今，任成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司董事；2019年9月至今，任北京长青烯旺医学研究院有限公司董事；2021年6月至今任长青烯旺（山东）医学科技有限责任公司监事；2021年7月至今任山东长青烯旺生物医药研究院有限责任公司监事。2021年8月至今任深圳威凯新能源科技有限公司董事长、总经理；2021年10月至今任中义新能源重工（山东）有限公司董事。

2) 董事候选人钟晓光先生个人简历

钟晓光：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年至1995年，历任中科院长春应用化学研究所助理研究员、副研究员、研究员；1995年至2000年，历任长春热缩材料股份有限公司副工程师、总经理、总工程师；

钟晓光先生目前任职情况如下：

2000年7月至今，历任公司总工程师、副总经理、董事；2000年7月至今，任深圳市开元行绝缘材料有限公司总经理、董事、董事长；2007年7月至今，任惠州市宏商电气有限公司监事；2013年8月至今，任广东安普宏商电气有限公司董事。

3) 董事候选人马洁女士个人简历

马洁：女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1992年10月至1994年5月，任中国对外贸易开发总公司担任企业开发部文员；2016年10月至2017年5月任深圳市三讯宏商新能源有限公司（现名：深圳市三讯系统能源有限公司）董事。

马洁女士目前任职情况如下：

1994年10月至今，历任公司财务部出纳、会计、海外业务部经理、客服总监、副总经理、董事。2007年10月至今，任深圳市宏商海达电子有限公司监事。

2021年8月至今任深圳威凯新能源科技有限公司董事。2022年8月至今任中义新能源重工（山东）有限公司董事。

4) 董事候选人周宜东先生个人简历

周宜东：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年7月至2007年2月就职于深圳市粤海酒店企业有限公司任会计职位；2007年3月至2007年12月就职于深圳市海洋王照明科技股份有限公司任费用会计职位；2008年3月至2008年12月就职于公司任会计职位；2009年1月至2015年9月，就职于惠州市宏商电气有限公司任财务主管职位；

周宜东先生目前任职情况如下：

2015年9月至今，任公司财务负责人；2018年9月至今任公司董事。2018年9月至今任深圳市开元行绝缘材料有限公司董事。

5) 董事候选人马超先生个人简历

马超：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年4月至1999年4月，任中国银行无锡分行票据交换员；1999年4月至今历任公司业务部客户经理、海外客服经理。2011年12月至2016年6月任公司董事、2017年9月至今任公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改〈深圳市宏商材料科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《证券法》要求及公司治理需要，公司拟修订《公司章程》中的关联交易等条款，完善公司章程内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及公司治理需要，对公司《关联交易决策制度》相应条款进行完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议《关于新增预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买

EPDM 插拔式电缆附件产品等, 预计新增金额不超过人民币 400 万元（含税）。

2.回避表决情况

周云、马洁、马超、钟晓光为本议案关联董事，均须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日