

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-059

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司

高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开了2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

(1) 非独立董事：刘天明先生(董事长)、黄倩怡女士(副董事长)、温一峰先生、黄志成先生

(2) 独立董事：陈世荣先生、徐继宏先生

任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。上述董事简历请见附件，两名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

- (1) 战略委员会成员：刘天明、陈世荣、黄倩怡，主任委员：刘天明；
- (2) 审计委员会成员：徐继宏、陈世荣、温一峰，主任委员：徐继宏；
- (3) 薪酬与考核委员会成员：徐继宏、陈世荣、刘天明，主任委员：徐继宏；
- (4) 提名委员会成员：陈世荣、徐继宏、黄志成，主任委员：陈世荣。

上述委员简历请见附件，公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

- (1) 非职工代表监事：朱琳（监事会主席）、刘丹
- (2) 职工代表监事：黎静梅

任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第三届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一，上述监事简历请见附件。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

- (1) 总经理：刘家平先生
- (2) 副总经理：方浩东先生
- (3) 财务总监：谭丹女士
- (4) 董事会秘书：黄倩怡女士

2、证券事务代表

- (1) 证券事务代表：何小国先生

上述高级管理人员及证券事务代表简历请见附件，上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信执行人。

董事会秘书黄倩怡女士、证券事务代表何小国先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0758-3106018

传真：0758-3106038

邮箱：stock@fujipcb.cn

联系地址：广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地2号

邮编：526200

五、届满离任情况

公司第二届董事会独立董事张媛媛女士在任期届满后，将不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦未在本公司任职。截止本公告日，张媛媛女士及其配偶与其他直系亲属未持有公司股票。

公司对张媛媛女士在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司第二届监事会全体成员付艳华女士、陈双艳女士、林淑婷女士届满离任后，均仍在公司任职。公司高级管理人员曹益坚女士届满离任后不再担任公司财务总监，仍在公司任职。

公司对付艳华女士、陈双艳女士、林淑婷女士、曹益坚女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日

附件：

（一）非独立董事简历

刘天明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。四会市第十二届工商联主席、政协四会市第九届委员、肇庆市第十届工商联副主席、政协肇庆市第十一届委员、广东省工信厅智库专家组成员、广东省第十四届人民代表大会代表。1989年9月至1992年3月任中国国家中医药管理局科员；1994年3月至1997年4月在日本东京大学学习；1997年5月至2009年9月就职于东莞山本电子科技有限公司；2009年10月至2021年5月任公司董事长、总经理；2021年5月至今任公司董事长。

刘天明先生系本公司实际控制人，截至本公告日直接持有公司股票3,709,911股，通过公司控股股东四会市明诚贸易有限公司、四会市一鸣投资有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票34,288,361股，截至2023年12月31日通过员工持股计划间接持有公司股票42,158股。刘天明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

温一峰先生：1969年4月出生，中国国籍，拥有香港居留权，高中学历。1993年9月至今，任广州光阳制衣有限公司董事长；2009年8月至今任公司董事；2016年1月至今任广州扳手科技有限公司董事。

温一峰先生系本公司实际控制人，截至本公告日直接持有公司股票3,709,893股，通过公司控股股东四会市明诚贸易有限公司、四会市一鸣投资有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票20,222,825股。温一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

黄志成先生：1950年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年10月至2006年7月从事个体户经营；2006年8月至今历任广州市致诚贸易发展有限公司总经理、监事；2009年8月至今任公司董事；2021年12月至今任广州宁

尚能源科技有限公司监事。

黄志成先生系本公司实际控制人，截至本公告日通过公司控股股东四会市明诚贸易有限公司、四会市一鸣投资有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票20,221,439股。黄志成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

黄倩怡女士：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2021年5月历任公司总经理秘书、总经理助理、副总经理兼董事会秘书；2021年4月至今任四会富仕电子（香港）有限公司董事；2021年5月至今任公司副董事长，董事会秘书；2023年3月至今任公司控股子公司一品电路有限公司董事。

黄倩怡女士与公司实际控制人黄志成成为叔侄关系，截至2023年12月31日通过员工持股计划间接持有公司股票14,857股。黄倩怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

（二）独立董事简历

陈世荣先生：1957年出生，华南理工大学化学系理学学士。1982年1月至2017年2月，历任广东工业大学助教、讲师、副教授、硕士研究生导师；2012年10月至2018年6月，任广东正业科技股份有限公司董事；2017年3月至今任广东省电路板行业协会副秘书长；2023年12月至今任惠州市特创电子科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今任公司独立董事；2021年11月至今，任奥士康科技股份有限公司独立董事。

陈世荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

徐继宏先生：1977年12月生，大学学历，中国注册会计师，现任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2011年1月至2020年9月任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2021年9月至今任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

徐继宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

（三）非职工代表监事简历

朱琳女士：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010年10月至2012年5月任四会富仕电子科技股份有限公司生产计划主管；2014年3月至今任四会富仕电子科技股份有限公司营业部高级经理。

截至本公告日朱琳女士通过员工持股计划间接持有公司股票7,097股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。朱琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

刘丹女士：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年3月至2022年6月历任四会富仕电子科技股份有限公司CAM工程师、工程部主管；2022年7月至今任四会富仕电子科技股份有限公司工程部总监。

截至本公告日刘丹女士通过员工持股计划间接持有公司股票7,097股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。刘丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

（四）职工代表监事简历

黎静梅女士：1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月入职至今任总务部人事经理。

截至本公告日黎静梅女士通过员工持股计划间接持有公司股票5,115股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。黎静梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

（五）高级管理人员简历

刘家平先生：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年4月至2012年4月任东莞山本电子科技有限公司生产主管；2012年4月至2013年1月任广州博林电气技术咨询服务有限责任公司销售经理；2013年1月至2018年3月任公司外发管理主管，2018年3月至今任公司制造生产总监，2018年6月至今任公司副总经理。

刘家平先生截至本公告日通过员工持股计划间接持有公司股票16,089股，刘家平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

方浩东先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月至2008年8月任东莞山本电子科技有限公司工厂长助理；2010年1月至2018年2月任公司销售部高级经理；2018年3月至今任公司营业部总监。2021年5月至今，任公司副总经理。

方浩东先生截至本公告日通过员工持股计划间接持有公司股票15,609股，方浩东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

谭丹女士：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月至2017年3月任公司生产管理部助理；2017年4月至今任公司总经理助理；2018年6月至2021年5月任公司监事会主席。

谭丹女士截至本公告日通过员工持股计划间接持有公司股票15,609股，谭丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

黄倩怡女士：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2021年5月历任公司总经理秘书、总经理助理、副总经理兼董事会秘书；2021年4月至今任四会富仕电子（香港）有限公司董事；2021年5月至今任公司副董事长，董事会秘书；2023年3月至今任公司控股子公司一品电路有限公司董事。

黄倩怡女士与公司实际控制人黄志成为叔侄关系，截至2023年12月31日通过员工持股计划间接持有公司股票14,857股。黄倩怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

（六）证券事务代表简历

何小国先生：1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年9月至2018年6月任东莞山本电子科技有限公司生产主管；2018年7月起任四会富仕总经理助理。2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2020年7月至今任证券事务代表。

何小国先生截至本公告日通过员工持股计划间接持有公司股票8,776股,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高管的情形,不属于失信被执行人。