

宏发科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会资料



(会议时间：2024 年 8 月 26 日)

(一)、会议基本情况:

1、召开时间: 2024年8月26日(星期一)下午2:30

2、股权登记日: 2024年8月20日(星期二)

3、会议召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

4、召集人: 公司董事会

(二)、会议出席对象:

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决;

3、公司聘请的见证律师。

(三)、会议议程:

一、主持人宣读会议预备事项

二、主持人宣读表决办法说明

三、审议会议议案

序号	议案名称
1	关于调整独立董事薪酬方案的议案
2.00	关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
2.01	选举郭满金为公司第十一届董事会董事
2.02	选举郭琳为公司第十一届董事会董事
2.03	选举李远瞻为公司第十一届董事会董事
2.04	选举丁云光为公司第十一届董事会董事
2.05	选举刘圳田为公司第十一届董事会董事
2.06	选举林旦旦为公司第十一届董事会董事
3.0	关于董事会换届选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
3.01	选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事
3.02	选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事

3.03	选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事
4.00	关于监事会换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01	选举石月容为公司第十一届监事会监事
4.02	选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事

四、股东发言

五、投票表决

六、计票并宣布投票表决结果

七、宣读法律意见书

八、宣读股东大会决议

九、会议结束

附：会议议案明细

宏发科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司独立董事薪酬进行调整。

基于审慎原则，全体独立董事需对《关于调整独立董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体方案公告如下：

一、适用对象： 公司独立董事

二、本议案适用期限： 本方案自公司股东大会审议通过后当月起实施，至

新的薪酬方案通过日止。

三、 薪酬方案

1、公司第十一届董事会独立董事津贴标准由 10 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税）；

2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

以上议案，请审议。

关于董事会换届选举公司

第十一届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。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，同意提名郭满金先生、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。

上述议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第十一届董事会董事任期自公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第十届董事会继续履行职责。

附:第十一届董事会非独立董事候选人简历:

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董事、副总经理兼董事会秘书。

关于董事会换届选举公司

第十一届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。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，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（（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

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。

上述议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第十一届董事会董事任期自公司 2024 年度第一次临时股东大会审

议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。

附：第十一届董事会独立董事候选人简历：

乔红军，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，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，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。

关于监事会换届选举公司

第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十一届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。提名石月容女士、蔡志颖先生为非职工代表监事候选人，本次监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭晔先生共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

非职工代表监事候选人简历见附件。

请各监事审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

附：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。