

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-051

无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年12月12日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年12月6日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员以及董事候选人列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会非独立董事任期的原定届满日期为2024年12月9日，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届，公司董事会提名冯红涛、徐宏斌、曾智、杨晗、赵秀丽、吴江枫为公司第六届董事会非独立董事候选人。

与会董事对第六届董事会非独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：

1.1 选举冯红涛为公司第六届董事会非独立董事

选举冯红涛为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

1.2 选举徐宏斌为公司第六届董事会非独立董事

选举徐宏斌为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

1.3 选举曾智为公司第六届董事会非独立董事

选举曾智为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.4 选举杨晗为公司第六届董事会非独立董事

选举杨晗为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.5 选举赵秀丽为公司第六届董事会非独立董事

选举赵秀丽为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.6 选举吴江枫为公司第六届董事会非独立董事

选举吴江枫为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍按照相关规定和要求，履行董事职责。

公司董事会提名委员会已审查通过第六届董事会非独立董事候选人的任职资格，认为其符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

二、逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会独立董事任期的原定届满日期为 2024 年 12 月 9 日，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届，公司董事会提名刘渊、刘民、强靖雅为公司第六届董事会独立董事候选人。

与会董事对第六届董事会独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：

2.1 选举刘渊为公司第六届董事会独立董事

选举刘渊为公司第六届董事会独立董事，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.2 选举刘民为公司第六届董事会独立董事

选举刘民为公司第六届董事会独立董事，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.3 选举强靖雅为公司第六届董事会独立董事

选举强靖雅为公司第六届董事会独立董事，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍按照相关规定和要求，履行独立董事职责。

公司董事会提名委员会已审查通过第六届董事会独立董事候选人的任职资格，认为其符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议的，公司不得将该候选人提交股东大会选举为独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、审议通过《关于制定〈无锡和晶科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《无锡和晶科技股份有限公司舆情管理制度》。

《无锡和晶科技股份有限公司舆情管理制度》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00，在江苏省无锡市锡山区丹山路 66 号矿信达大厦 16 层会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，美国路易斯维尔大学硕士（创业投资方向）、中国人民大学国际金融学士，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生牵头设立并管理多家侧重生物医药、高端制造及现代服务业的股权基金，具有二十多年的股权投资、收购兼并、产业整合、产业投资及企业管理经验，主导或联合实施的境内外投资总额逾70亿美元，曾任招商昆仑董事总经理、招商局集团重大项目办公室副主任、招商局青岛码头公司财务总监、深圳市招广投资董事等招商局旗下实业和金融业务高管职务，及博腾股份、瑞康医药等上市公司董事；现任公司董事长、招商局资本副总经理，执行委员会委员，兼任招商三新、招商红树、招商慧合、招商慧德、江苏慧凯等基金管理公司董事长及（或）总经理，及招商资本旗下广东、重庆、湖北、江苏等多支股权基金投资决策委员会主席。

截至本次会议召开日，冯红涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事兼总经理。冯红涛先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

2、徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，复旦大学MBA，具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京环宇万维科技有限公司董事等职务；现任公司副董事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司董

事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长、和晶国际（香港）有限公司董事长、无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州科德教育科技股份有限公司独立董事、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，徐宏斌先生持有公司 2,100,000 股股份，持股比例为 0.43%，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

3、曾智，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，清华大学硕士学历，香港中文大学 MBA。曾智先生曾就职于南方证券有限公司证券交易管理部、经纪业务管理总部、行政管理总部等部门，历任深圳市华晟达投资控股有限公司办公室主任兼董事会办公室主任、九富投资顾问有限公司深圳分公司副总经理、招商局银科投资管理有限公司投资总监，在证券交易、股权投资、投资者关系管理等领域具有丰富经验，主持和参与众多股权投资项目。曾智先生现任公司董事、无锡和晶智能科技有限公司董事、安徽和晶智能科技有限公司董事、招商局资本管理有限责任公司执行董事（职级）、新能源行业组联席组长、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司执行董事（职级）、深圳市招商红树投资有限公司董事。

截至本次会议召开日，曾智先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的委派代表及执行董事（职级）。曾智先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

4、杨晗，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，清华大学硕士学历。杨晗先生历任中国建筑股份有限公司财务经理、北京市基础设施投资有限公司高级投资经理等职务；现任公司董事、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司副总裁、深圳瑞远咨询有限责任公司总经理兼执行董事、深圳远合企业管理有限责任公司总经理兼执行董事、深圳市招商三新资本管理有限责任公司监事、深圳市楚合投资有限责任公司监事、天津药物研究院有限公司监事、天津市亨必达化学合成物有限公司董事、杭州妙聚网络科技有限公司董事等。

截至本次会议召开日，杨晗先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的副总裁。杨晗先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

5、赵秀丽，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，中国人民大学硕士学历，美国明州威廉姆米歇尔法学院法律博士。赵秀丽女士历任美国亚特兰大市专职律师、竞天公诚律师事务所律师、北大法意科技有限公司高级律师、北京京新律师事务所律师、中律科技股份有限公司法律研发总监等职务；现任公司董事、北京双冠律师事务所合伙人律师。

截至本次会议召开日，赵秀丽女士未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》及其他法律

法规关于担任公司董事的相关规定。

6、吴江枫，男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科学历。吴江枫先生历任明基集团的资材部部门主管、手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监等职务、深圳摩西智能科技有限公司副总经理；现任公司董事兼副总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司执行董事、安徽和晶智能科技有限公司董事、和晶国际（香港）有限公司董事。

截至本次会议召开日，吴江枫先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

二、独立董事候选人简历

1、刘渊，男，1967年11月出生，中国国籍，江南大学教授、博士生导师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘渊先生2008年获中国电子科技集团公司科技奖三等奖、2011年获中国商业联合会科技奖一等奖、获2009-2011无锡市优秀教育工作者、2014年入选无锡市有突出贡献中青年专家、2014年获中国商业联合会科技奖特等奖、2017年获江苏省教学成果奖，历任江南大学数字媒体学院院长、科技部信息安全技术领域863专家组成员、无锡市计算机学会副秘书长、中国计算机学会外设委员副主任等；现任公司独立董事、江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事、江苏省人民政府参事、无锡阳光精机股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，刘渊先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

2、刘民，男，1970 年 7 月出生，中国香港籍，经济学博士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘民先生先后在多种经济及金融杂志发表过各类关于金融、经济等研究主题的论文，历任香港中文大学系统工程和工程管理体系助理教授及金融学习助理教授、密里苏大学经济学系副教授、深圳高等金融研究院教授、副院长、四川金顶股份有限公司独立董事、深圳美丽生态股份有限公司独立董事等职务；现任香港中文大学金融学系终身教授、华泰永创（北京）科技股份有限公司独立董事、华润元大基金管理有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司独立董事、速腾聚创科技有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，刘民先生未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

3、强靖雅，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，法学、工商管理学硕士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。强靖雅女士历任深圳发展银行中小企业事务部业务经理、广东卓尚律师事务所合伙人律师、深圳大学继续教育学院兼职讲师等职务；现任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人律师。

截至本次会议召开日，强靖雅女士未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。