

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月25日审议并通过：

选举朱江平先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月25日起生效。上述选举人员持有公司股份19,305,450股，占公司股本的21.615%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱洪先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,198,735股，占公司股本的10.2992%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱汉平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,126,591股，占公司股本的1.2614%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴爱红女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份792,555股，占公司股本的0.8874%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩定芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.2239%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周小琴女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月25

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 257,750 股，占公司股本的 0.2886%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨洁女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.1791%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨洁女士，1985 年生，中国国籍，会计学本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，任美国独资企业 Kaz Far East 深圳工厂成本经理助理；2010 年 7 月至 2011 年 4 月任北京骏丰频谱有限公司财务经理；2011 年 5 月至 2011 年 12 月，自由职业；2012 年 1 月至 2014 年 4 月任东方骏驰会计；2014 年 5 月至 2014 年 8 月，自由职业；2014 年 9 月至 2016 年 9 月，任前锦网络信息技术（上海）有限公司全球财务共享中心总账会计主管；2016 年 10 月至今，任公司资金总监兼供应链总监；2024 年 12 月至今，任公司财务总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

聘任王晓婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不

会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、公司董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、经对董事长、董事会秘书及其他高级管理人员的履历等材料认真审查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

3、同意选举朱江平先生为公司董事长，聘任朱洪先生为总经理，聘任朱汉平、吴爱红、韩定芳为公司副总经理，聘任周小琴为公司副总经理兼董事会秘书，聘任杨洁为公司财务总监。

四、备查文件

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024年12月25日