

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-035

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年8月4日，公司召开职工代表大会选举贺兆波先生为职工代表董事；2025年8月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会采用累积投票制选举李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立董事，选举宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为公司第二届董事会独立董事。公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和2025年第二次临时股东大会选举的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司分别于2025年7月19日、2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）《湖北兴福电子材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-033）。

（二）董事长选举情况

2025年8月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举李少平先生担任公司第二届

董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事长李少平先生简历详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

（三）董事会专门委员会选举情况

2025年8月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，选举产生公司第二届董事会专门委员会委员。具体如下：

- 1、战略与可持续发展委员会：李少平先生（召集人）、张云柯女士、叶瑞先生、贺兆波先生、宋志棠先生；
- 2、提名委员会：从其福先生（召集人）、刘婕女士、李少平先生；
- 3、薪酬与考核委员会：宋志棠先生（召集人）、刘婕女士、从其福先生；
- 4、审计委员会：刘婕女士（召集人）、从其福先生、宋志棠先生。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人刘婕女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议

案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任叶瑞先生为公司总经理；同意聘任贺兆波先生为公司总工程师；同意聘任谈晓华先生为公司副总经理；同意聘任谈晓华先生为公司财务负责人；同意聘任王力先生为公司董事会秘书（王力先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》）。以上高级管理人员简历详见附件，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、部分董事换届离任情况

公司第一届董事会董事舒恺先生、何文熹先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述离任董事均未持有本公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

- 附件：1. 叶瑞先生简历
2. 贺兆波先生简历
3. 谈晓华先生简历
4. 王力先生简历

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：

叶瑞先生简历

叶 瑞，男，汉族，1990 年 10 月生，硕士研究生学历，中共党员。2011 年 5 月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司技术质量科技术员、经营部经理助理、经营部副部长、业务一部经理、副总经理、总经理等职务。

2022 年 7 月起任湖北兴福电子材料股份有限公司董事、总经理。

叶瑞先生未直接持有公司股份，为宜昌芯福创投合伙企业（有限合伙）与宜昌兴昕创投合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺兆波先生简历

贺兆波，男，汉族，1989年3月生，博士研究生学历，中共党员。2017年7月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司研发中心研究员、研发中心副主任、研发中心主任、总经理、董事兼研发中心主任等职务。

2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司职工代表董事、总工程师、研发中心主任。

贺兆波先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谈晓华先生简历

谈晓华，男，汉族，1977年7月生，本科学历，中共党员，1997年7月参加工作，历任武汉人家商贸有限公司财务科经理、神农架鑫源化工有限公司财务总监、宜昌兴发集团有限责任公司财务部副总经理、总经理、总经理助理兼财务部总经理、襄阳兴发化工有限公司董事长、湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理、总经理助理兼任兴发香港进出口有限公司董事长、湖北兴福电子材料有限公司副总经理、财务负责人。

2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司副总经理、财务负责人。

谈晓华先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王力先生简历

王 力，男，汉族，1991 年 5 月生，本科学历，中共党员，2014 年 8 月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司信息中心人力资源实施顾问、主任助理、副主任、董秘办主任经济师、湖北兴福电子材料有限公司董秘办主任。

2022 年 7 月起任湖北兴福电子材料股份有限公司董事会秘书、证券事务代表。

王力先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。