

厦门法拉电子股份有限公司

关于选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开2025年年度股东会，选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司于2026年4月29日召开公司第十届董事会2026年第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任第十届董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高管人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举及聘任人员任期自第十届董事会2026年第一次会议审议通过之日起三年。

本次选举及聘任人员简历见附件。截至目前，公司董事会、高级管理人员及证券事务代表情况如下：

一、第十届董事会组成情况

董事长：卢慧雄；

董事会成员：卢慧雄、陈国彬、吴东升、王清明、邹少荣、王跃晓、蔡宁（独立董事）、肖珉（独立董事）、郑晓剑（独立董事）。

二、董事会专门委员会

审计委员会：蔡宁（主任委员）、肖珉、郑晓剑；

薪酬与考核委员会：肖珉（主任委员）、蔡宁、吴东升。

三、高级管理人员组成情况

总经理：陈国彬；

副总经理：吴东升、王清明、罗荣海、张宏兴、张世梅、陈渊伟；

董事会秘书：臧哲；

财务负责人：王清明。

公司独立董事专门会议评估认为：上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

财务负责人的聘用已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员审议通过。

五、证券事务代表

证券事务代表：李兰。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：

相关人员简历

卢慧雄,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,学士学位,1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理,办公室副主任,进出口部副经理,出口二部经理,进出口部经理,总经理助理,副总经理,董事,现任公司董事长。

陈国彬,男,出生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学项目管理工程硕士学位,高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理,现任公司董事、总经理。

吴东升,男,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学MPACC中心会计硕士。1998年8月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任、董事,现任公司职工代表董事、副总经理、工会主席。

王清明,男,出生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年7月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理,副总经理,现任公司董事、副总经理、财务负责人。

邹少荣,男,出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,硕士学位。2000年8月参加工作,历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

王跃晓,男,出生于1982年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,法学学士学位。2005年7月参加工作,历任厦门建发集团有限公司法律部副总经理、战略投资部副总经理。现任厦门建发集团有限公司战略投资部总经理、董事会秘书、厦门法拉电子股份有限公司董事。

蔡宁,女,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员,现任厦门大学管理学院教授,厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

肖珉,女,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教,厦门大学管理学院MBA中心助教、

讲师、副教授。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师，厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

郑晓剑，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学博士，现任厦门大学法学院教授、博士生导师，厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

罗荣海，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1996年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任，现任公司副总经理。

张宏兴，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1997年9月至2001年7月就读于厦门大学，获得工学学士学位，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员，2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长，三厂厂长、设备部经理，总经理助理，现任公司副总经理。

张世梅，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，历任六厂工艺员，技术中心科员，技术部科员、经理助理、副经理、三厂厂长、一厂厂长、供应部经理、总经理助理，公司监事，现任公司副总经理。

陈渊伟，男，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师，福建省高层次人才。2005年进入厦门法拉电子股份有限公司，历任技术中心科员、技术中心主任助理、技术中心副主任、技术中心主任、技术研发中心主任兼研发一部经理、总经理助理，现任公司副总经理。

臧哲，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士，高级工程师。1995年8月进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理、证券事务代表、总经理助理、副总经理，现任公司董事会秘书。

李兰，女，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年进入厦门法拉电子股份有限公司工作，历任技术中心科员、六厂厂长助理、六厂副厂长、六厂厂长，现任办公室主任、证券事务代表。