

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会及第二届监事会任期将于 2022 年 7 月 8 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘琼先生、郭龙华先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人郭龙华先生已取得独立董事资格证书，郭龙华先生为会计专业人士；刘琼先生暂未取得独立董事证书，其承诺将会参加最近一期的独立董事资格培训。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名耿红红女士、陈秀平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1、上述董事候选人、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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、监事的其他情形。此外，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《上市公司独立董事规则》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。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月五日

附件：

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 许惠钧先生简历

1957年12月出生，中国台湾籍，高中学历。1995年12月至2017年10月任立泰(厦门)机电城有限公司董事长；1999年1月至2017年2月历任合众机电董事长、执行董事兼总经理；2006年6月至2016年11月任苏州富能精密五金有限公司执行董事兼总经理；2007年6月至2011年12月任立沪弹簧董事；2006年5月至2012年3月任福立旺有限监事；2012年3月至2016年3月任福立旺有限执行董事；2016年3月至今任福立旺有限及股份公司董事长兼总经理。

许惠钧先生通过WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED间接持有公司25,013,658.60股，持有比例14.43%。许惠钧先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2. 洪水锦女士简历

1957年10月出生，中国台湾籍，高中学历。1997年6月至2011年12月任立沪弹簧董事长、总经理；1999年1月至2017年2月历任合众机电董事、监事；2006年3月至今任WINWIN董事；2006年5月至2012年3月任福立旺有限执行董事；2006年5月至2016年3月任福立旺有限总经理；2016年3月至2017年11月任福立旺有限及股份公司监事会主席，2017年12月至今任公司董事。

洪水锦女士通过WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED间接持有公司50,027,317.20股，持有比例28.86%。洪水锦女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3. 许雅筑女士简历

1989年4月出生，中国台湾籍，本科学历。2007年6月至2011年12月任立沪弹簧董事；2011年2月至2016年8月任力亿有限公司董事；2013年10月至今任永弘毅董事；2015年12月至2016年11月任富裕达投资执行事务合伙人；2012年3月至2016年3月任福立旺有限监事；2016年3月至今任福立旺有限及股份公司董事。

许雅筑女士通过WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED间接持有公司8,337,886.20股，持有比例4.81%。许雅筑女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

本公司实际控制人为许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士三人，其中许惠钧先生、洪水锦女士系夫妻关系，许惠钧先生与许雅筑女士系父女关系。许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士分别持有WINWIN30%、60%、10%股权，并通过WINWIN合计间接持有公司48.10%的股份。

公司第三届董事会独立董事候选人简历

1.刘琼先生简历

1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳大利亚公共会计师。1992年7月至2000年3月任安徽天鹅空调器有限公司任副科长；2000年4月至2002年4月任蚌埠新城区财经局科员；2002年5月至2007年2月任苏震热电有限公司总账会计；2007年3月至2011年3月任莱克电气股份有限公司财务经理；2011年3月至2016年11月任苏州皇家投资有限公司财务总监；2016年11月至2020年4月，任迈为股份(300751.SZ)董事会秘书、财务总监；2020年4月至今任迈为股份(300751.SZ)董事、董事会秘书、财务总监。

刘琼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2.郭龙华先生简历

1976年12月出生，中国国籍，中国注册会计师，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年12月任扬州轻工培训中心出纳；2003年3月至2005年5月任用友网络科技股份有限公司苏州分公司咨询经理，现任苏州万隆永鼎会计师事务所所长，同程控股集团股份有限公司独立董事、苏州琼派瑞特科技股份有限公司董事、东微半导体独立董事。

郭龙华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

第三届监事会非职工代表监事简历

1. 耿红红女士简历

1981年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2008年7月任合众机电采购课长；2008年7月至今任福立旺有限及股份公司业务经理，2017年12月至今任公司监事会主席、汽车事业处总监。

耿红红女士未直接持有公司股份，其通过铸锋鱼肠11号私募证券投资基金间接持有公司301,500股，持股比例0.1739%。耿红红女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2. 陈秀平女士简历

1984年12月出生，中国籍，本科学历。2007年5月至2010年7月任职于合众机电；2010年7月至2017年12月任福立旺有限及股份公司资讯部组长、副课长；2018年1月至2019年12月任公司资讯部副经理；2020年1月至今任公司资讯部经理。

陈秀平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。