

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 8 月 26 日送达各位董事，会议于 2021 年 8 月 26 日下午 16:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	专门委员会成员
审计委员会	黄文锋	黄文锋、赵登平、黄昌华
提名委员会	赵登平	赵登平、王诚、黄昌华
战略委员会	廖生兴	廖生兴、黄昌华、郑军
薪酬与考核委员会	王诚	王诚、黄文锋、黄昌华

第四届董事会专门委员会召集人及成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举黄昌华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任余昕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对公司聘任总经理的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任桂宏兵先生、王成立先生、马春龙先生、伍婧娉女士为公司副总经理。

经公司董事长提名，董事会同意聘任伍婧娉女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

另外，公司将按照相关规定尽快聘任财务负责人，在此期间暂由公司财务经理毛海林女士代行财务负责人职责。

独立董事对公司聘任其它高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件：

1、黄昌华先生简历

黄昌华，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，硕士研究生，先后毕业于华南理工大学化学工程系和清华大学EMBA专业；曾任职于湖南株洲化学工业集团公司、珠海汉胜科技股份有限公司及江苏亨通集团；2002年至今，历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

黄昌华先生合计持有公司28.83%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。黄昌华先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

2、余昕先生简历

余昕，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年8月，南京大学计算机科学与技术专业本科毕业，美国UMT MBA硕士学位，2001年-2017年就职于中兴通讯股份有限公司，历任国际市场总监、商务技术部副部长、运营商部副部长、美洲一区总经理、中北美区总经理。2018年1月8日至今任公司总经理。

余昕先生持有公司520,000股股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。余昕先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、桂宏兵先生简历

桂宏兵，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年9月，毕业于安徽淮南联合大学机械电子工程专业。2005年5月至2011年8月，历任金信诺技术经理、生产厂长经理、技术副总工程师、质量经理；2011年8月至2017年10月任赣州金信诺电缆技术有限公司总经理，2017年10月至2020年1月，在金信诺任生产中心总经理。2020年1月至今，任公司副总经理。

桂宏兵先生持有公司2,900股股份,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。桂宏兵先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、王成立先生简历

王成立,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1969年11月,毕业于湘潭矿业学院化学工程煤化工专业。2013年1月至2019年1月担任珠海方正印刷电路板发展有限公司(方正PCB事业部)副总裁并兼任重庆方正高密电子有限公司总裁;2019年1月至2020年1月在广合科技(广州)有限公司任执行副总。2020年2月至今任公司副总经理。

王成立先生未持有公司股份,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王成立先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、马春龙先生简历

马春龙,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1982年1月,本科毕业于湘潭大学信息管理与信息系统专业。2006年2月到2009年担任公司北京、华东片区销售经理。2009年7月到2016年担任国内市场部总监。2016年至今担任中航信诺(营口)高新技术有限公司总经理、董事长,2019年至今担任公司特种产品事业部总经理。

马春龙先生未持有公司股份,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马春龙先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届

满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、伍婧娉女士简历

伍婧娉，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年3月。2003年6月，本科毕业于湖南大学环境科学与工程系环境工程专业。2007年1月，硕士研究生毕业于清华大学环境科学与工程系土木工程专业。2013年1月至2013年6月，在加州大学伯克利分校攻读全球化商业管理课程，获得国际商业管理文凭；曾任职于中国平安财产保险股份有限公司、荷兰银行、深圳金信诺高新技术股份有限公司。2015年9月至2019年12月任公司董事；2015年9月至今任公司董事会秘书。

伍婧娉女士持有公司119,437股股份,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。伍婧娉女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。