

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2022-085

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯科科技”）第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，于2022年12月25日召开的第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、第二届董事会及候选人情况

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名庄辉阳先生、王燕女士、王志军先生、郭水源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名钟建兵先生、李辉先生、戴建宏先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述第二届董事会候选人简历详见附件。

独立董事候选人钟建兵先生、李辉先生、戴建宏先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，钟建兵先生、戴建宏先生为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第二届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无

异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在新一届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

庄辉阳：男，1971年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，初中学历，高级经济师，中国模具工业协会第九届理事会理事；曾任深圳利丰塑料模具厂职员、厂长，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂厂长，厦门唯科模塑科技有限公司董事长兼总经理职务；现任厦门唯科健康科技有限公司董事长兼总经理，上海克比模塑科技有限公司董事长，厦门沃尔科模塑有限公司董事长兼总经理，厦门唯科健康产业有限公司董事长，唯科国际科技有限公司董事，唯科科技（马来西亚）私人有限公司董事，厦门康勃医疗科技有限公司董事，厦门模具工程公共服务技术中心有限公司董事，上海克比管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，以及本公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，庄辉阳先生直接持有公司 43.27%的股份，通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7.33%的股份，通过上海克比管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.05%的股份，通过直接或间接方式合计持有公司 50.65%的股份，为公司的实际控制人，与王燕女士为夫妻关系。庄辉阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

王燕：女，1978年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历；曾任安徽省凤阳县门台中学英语教师，厦门新视电子有限公司业务员，厦门兴联电子有限公司业务专员，戴尔（中国）有限公司销售经理，特美龙（厦门）电子有限公司中国区负责人，厦门唯科模塑科技有限公司物流中心经理、营销中心营销总监；现任上海克比模塑科技有限公司董事，阿尔克比（上海）专用汽车零部件有限公司副董事长，厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，AMOY WIN PTY LTD 董事以及本公司董事、营销中心营销总监。

截至本公告披露日，王燕女士直接持有公司 2.32%的股份，通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.56%的股份，通过直接或间接方式

合计持有公司 3.88%的股份，为公司的实际控制人，与庄辉阳先生为夫妻关系。王燕女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

王志军：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂经理，厦门唯科模塑科技有限公司总监、董事、副总经理；现任厦门唯科健康科技有限公司董事，厦门沃尔科模塑有限公司董事，厦门格兰浦模塑科技有限公司执行董事兼总经理，以及本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王志军先生直接持有公司 0.62%的股份，通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.32%的股份。王志军先生通过直接或间接方式合计持有公司 0.94%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

郭水源：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门第四塑料厂技术科职员，厦门格瑞电子有限公司工程部项目工程师，厦门威迪亚建材有限公司研发部资讯专员，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂厂长，厦门唯科模塑科技有限公司董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，郭水源先生通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.64%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

钟建兵，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，澳大利亚注册会计师，注册资产评估师，中国注册会计师行业第三期领军人才；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、管委会委员，深圳分所所长。华金证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司独立董事，以及本公司独立董事。

截至本公告披露日，钟建兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钟建兵先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李辉：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦门理工学院材料科学与工程学院材料成型及控制工程系系主任、副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研究中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服务技术中心特聘专家，以及本公司独立董事。

截至本公告披露日，李辉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

戴建宏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会计师职称，福建省会计咨询专家（2018-2022 年），福建省管理型会计领

军人才，福建省级高层次人才，福建省优秀党务工作者，厦门市拔尖人才，厦门市本土领军人才，厦门市非公党建领军人才，厦门市第十六届人大代表，厦门市思明区第十七、十八届人大代表，厦门市总会计师协会副会长兼秘书长。曾任麦克奥迪实业集团有限公司财务部经理，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书，四三九九网络股份有限公司财务总监职务；现任四三九九网络股份有限公司副总经理、财务总监，赛维时代科技股份有限公司独立董事，厦门光莆电子股份有限公司独立董事，以及本公司独立董事。

截至本公告披露日，戴建宏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。戴建宏不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。