

富士康工业互联网股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 6 月 15 日以现场结合通讯的方式召开会议并作出本次董事会决议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会由董事长李军旗主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、 关于公司董事会换届选举的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《富士康工业互联网股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名郑弘孟先生、李军旗先生、刘俊杰先生、丁肇邦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名李昕先生、李丹女士、廖翠萍女士为第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会成员任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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股东大会审议。

二、 关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大

会的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年第一次临时股东大会拟于 2023 年 7 月 7 日（星期五）召开，具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月十六日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、郑弘孟，男，1966 年生，毕业于台湾中原大学，获电子工程学士学位，现任公司第二届董事会副董事长、总经理，同时现担任富联国基电子(上海)有限公司和富联国宙电子(上海)有限公司董事、日本裕展贸易株式会社董事以及 AMB Logistics Limited 董事。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司 FG 事业群总经理、国基电子商务(嘉善)有限公司董事长等职务。

2、李军旗，男，1969 年生，毕业于日本东京大学，获机械工程博士学位，现任公司第二届董事会董事长，同时担任基准精密工业(惠州)有限公司董事长、深圳精匠云创科技有限公司董事长、青岛海源合金新材料有限公司董事、深圳市圆梦精密技术研究院院长。此前曾担任日本高知工科大学讲师、日本 FINE TECH Corporation 主任研究员、富泰华工业(深圳)有限公司高级技术顾问等职务。

3、刘俊杰，男，1967 年生，现任公司第二届董事会董事，同时担任公司高端精密机构件产品群(包含智能手机、个人穿戴)总经理、高端云决策委员会主任委员及智能工厂决策委员会主任委员、IPL International Limited 董事、Foxconn Precision International Limited 董事。

4、丁肇邦，男，1973 年生，毕业于美国加州圣何西大学，获电机工程硕士学位，现任公司资深副总经理，同时担任鸿佰科技股份有限公司总经理及董事，曾于 2007 年加入鸿海精密工业股份有限公司，领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。

附件 2：独立董事候选人简历

5、李昕，男，1977 年生，毕业于美国卡内基梅隆大学，获电子与计算机工程系博士学位，现任美国杜克大学电子与计算机工程系正教授、中国昆山杜克大学协理副校长(研究生院与科研)、中国上海欣兆阳信息科技有限公司首席科学家。此前曾担任美国卡内基梅隆大学副教授、美国 Xigmix 公司首席技术官和联合创始人。

6、李丹，女，1978 年生，毕业于美国佐治亚理工大学 Scheller 商学院，获会计专业博士学位。现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博士生导师。担任清华大学-新加坡管理大学首席财务官双学位硕士项目、清华大学高级财务管理与大数据硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。同时担任北京双杰电气股份有限公司独立董事、东方微银科技股份有限公司独立董事、联奕科技股份有限公司独立董事、易点云有限公司独立董事。

7、廖翠萍，女，1966 年生，毕业于华东理工大学，获资源与环境学院化学工艺专业博士学位。现任中国科学院广州能源研究所能源战略研究中心副主任、二级研究员、博士生导师。同时担任广东省环境经济与政策研究会副理事长、广东省碳标签专委会副主任、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员。