

## **宏昌电子材料股份有限公司**

### **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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年4月18日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### **一、关于公司董事会换届选举**

根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第五届董事会对董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名林瑞荣、江胜宗、刘焕章、方业纬、蔡瑞珍、林仁宗为公司第六届非独立董事候选人（简历附后）。同意提名何贤波、黄颖聪、何志儒为公司第六届董事独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第六届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第六届董事会人选前，公司第五届董事会将继续履行职责。

## 二、关于公司监事会换届选举

根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名龚冠华、吴最为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第六届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

第六届监事会职工代表监事任建军由公司于 2023 年 4 月 18 日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会。股东大会选举产生第六届监事会人选之前，公司第五届监事会将继续履行职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附：候选非独立董事、独立董事、监事简历

林瑞荣先生，男，1961 年 5 月出生，中国台湾籍，国立台湾工业技术学院化工系毕业，自 1999 年 10 月起先后担任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理，现任公司董事长。

江胜宗先生，男，1967 年 8 月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自 2000 年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。

刘焕章先生，男，1954年1月出生，中国台湾籍，淡江大学化学系毕业，1998至今任宏仁企业集团副总裁，兼任广州宏仁电子工业有限公司董事长、法定代表人，现任公司董事。

方业纬先生，男，1953年11月出生，中国台湾籍，明志科技大学化工专业毕业，2015年4月至2019年7月担任无锡宏仁电子材料科技有限公司总经理，2015年4月至今担任广州宏仁电子工业有限公司总经理，2019年8月至今担任宏仁企业集团副总裁，现任公司董事。

蔡瑞珍先生，男，1960年7月出生，中国台湾籍，拥有美国国籍，台湾大学经济学毕业，美国德州大学企业管理硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发（上海）有限公司总经理、公司董事。

林仁宗先生，男，1963年2月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化工系毕业，自1998年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理，现任公司副总经理、董事。

何贤波先生，男，1970年7月出生，中国国籍，电子科技大学国际贸易专业双学士，曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口业务经理，广东经天律师事务所律师，深圳市律师协会证券基金期货法律业务委员会主任，中国证监会第十二届主板发行审核委员等职。现任华商林李黎前海联营律师事务所管理合伙人、广东华商律师事务所律师、高级合伙人。

黄颖聪先生，男，1971年3月出生，中国国籍，澳洲莫道大学（Murdoch University）硕士研究生。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理，上海旭东海普药业有限公司董事长。现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。

何志儒先生，男，1968年4月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学研究所硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任，儒鸿企业股份有限公司内部稽核室主任，安侯协和会计师事务所审计副理，众信联合会计师事务所审计协理、执业会计师，致远会计师事务所执业会计师，宇明会计师事务所执业会计师。现任睿明联合会计师事务所执业会计师。

龚冠华先生，1972年10月出生，中国台湾籍，台湾大学农业化学专业硕士

毕业，及纽约州立大学布法罗分校企业管理硕士毕业，2011年至今担任宏仁企业集团投资/行政经理。

吴 最女士，1966年12月出生，中国台湾籍，台北商业技术学院企管专业毕业，2000年至今担任宏仁企业集团总裁室副处长、处长。