

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十六次会议通知于2019年4月12日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月24日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事10名，实际出席董事9名，独立董事刘爽先生因出差原因未出席，也未书面授权委托其他独立董事代表出席并表决。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

决议：与会董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。

公司全体董事认为：

(1)《公司2019年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司2019年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年04月26日公司《2019年第一季度报告全文》将刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上，《2019年第一季度报告正文》将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议： 与会董事一致通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会董事成员任期将于 2019 年 5 月 24 日届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，需按照相关法定程序进行换届选举。公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，任期自股东大会通过之日起三年。

根据公司本届董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意提名廖学金先生、陈雪女士、廖学森先生、廖学湖先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、姜绍刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事候选人简历请见附件。

本议案需提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第六届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第六届董事会非独立董事成员。

依据相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

公司对第五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。

3、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议： 与会董事一致通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

根据公司本届董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意提名魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生、王巍望女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人简历请见附件。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2018 年年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第六届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第六届董事会独立董事成员。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

4、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：与会董事一致通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司 2019 年度审计机构及相关业务的咨询机构。

依据公司章程及有关规定，公司董事会审计委员会所提交《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度公司审计工作的总结报告》和《对2019年度续聘或改聘会计师事务所的决议》，认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券资格的会计师事务所,能胜任我上市公司的年度财务报告审计工作。瑞华会计师事务所在从事对我公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，勤奋敬业，求真务实，按期保质的完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥了中介机构的监督作用，出具的审计报告公允合理，为维持公司审计的连续性，董事会审计委员会及公司四位独立董事提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司2019年度审计机构及相关业务的咨询机构。

本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。

公司独立董事认可公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司 2019 年度审计机构及相关业务的咨询机构，于事前发表了同意的认可意见，于议案审议通过后发表了独立意见。详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-025）将于 2019 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

5、审议《会计师事务所审计费用的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：与会董事一致通过《会计师事务所审计费用的议案》。

公司依第五届董事会第十六次会议决议，拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构；依此，公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2019 年度审计费用如下：2019 年度财务报表审计费用为人民币捌拾伍万元（含股份公司及其控股子公司）。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》。

此议案需提交股东大会审议批准。

6、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案

表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：与会董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案，决定于 2019 年 5 月 24 日 14:00 在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2018 年年度股东大会。

《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-026）将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件一：

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

1、廖学金

廖学金 先生 公司董事长，出生于1947年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2019年5月。

廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近5年的主要工作经历为任职：利田车料（深圳）有限公司董事长（1989年9月至2017年11月），HL CORP (USA) 董事长（1991年6月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000年12月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事长（2005年4月至2017年11月），镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理（2008年4月至2013年9月），天津信隆实业有限公司董事长（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002年1月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司执行董事、总经理（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015年6月迄今），台湾自行车运动协会常务理事，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

廖学金先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖学金先生与现任公司董事、总经理廖学湖先生、公司现任董事廖学森先生为兄弟关系；与公司现任董事廖蓓君女士为父女关系；与公司现任董事陈雪女士为夫妻关系。

廖学金先生为公司实际控制人，间接持有公司股份11.9589%。

2、陈雪

陈雪 女士 现任公司董事，原任公司监事会主席，出生于1951年2月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司2015年年度股东大会一致通

过，任期自2016年5月到2019年5月。

陈雪女士由股东利田发展有限公司提名为公司第六届董事会董事候选人。

陈雪女士除为公司现任董事之外，近5年的主要工作经历为任职：公司监事会主席（2003年11月到2016年5月），利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976年10月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月至2017年11月），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事（2002年1月迄今）。

陈雪女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

陈雪女士与现任公司董事长廖学金先生为夫妻关系；与现任公司董事廖蓓君小姐为母女关系。与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森先生为叔嫂关系。

3、廖学湖

廖学湖 先生 现任公司董事、总经理，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾。

该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2019年5月。

廖学湖先生除为公司现任董事、总经理外，其最近5年的主要工作经历为任职：太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000年12月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理（2004年2月至2017年11月），HL CORP (USA) 董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理（2005年4月至2017年11月），镒成车料（昆山）有限公司董事（2008年4月至2013年9月）、天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976年10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD. 董事长（2002年1月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司监事（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015年6月迄今）。Best Motion Limited 董事（2018年1月19日迄今），武汉天腾动力科技有限公司董事（2018年8月17日迄今），信友实业（越南）责任有限公司董事长（2018年9月25日迄今）。

廖学湖先生行业内经历长达30多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工

作的开展及ERP管理系统、TPS 生产管理系统、KPI整合式绩效管理平台的建立、运行。

廖学湖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖学湖先生与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学森先生为兄弟关系；与现任公司董事廖蓓君女士为叔姪关系；与现任公司董事陈雪女士为叔嫂关系。

4、廖学森

廖学森 先生 现任公司董事，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2019年5月。

廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事（1989年9月至2017年11月），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD. 董事长（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今至2017年11月），镒成车料（昆山）有限公司（2008年4月至2013年9月）董事，天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）。

廖学森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖学森先生与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学湖先生为兄弟关系；与现任公司董事廖蓓君女士为叔姪关系；与现任公司董事陈雪女士为叔嫂关系。

5、廖蓓君

廖蓓君 女士 现任公司董事，出生于1979年1月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学

国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年、2012 年、2015 年年度股东大会一致通过，任期自 2003 年 11 月到 2019 年 5 月。

廖蓓君女士除为现任公司董事外，其最近 5 年的主要工作经历为任职：美商波士顿咨询公司顾问、利田发展有限公司董事长（2004 年 7 月迄今）、太仓信隆车料有限公司总经理特别助理（2012 年 6 月至今），天津信隆实业有限公司董事（2013 年 2 月迄今）、深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事、总经理（2015 年 6 月迄今）。

廖蓓君女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖蓓君女士与现任公司董事长廖学金先生为父女关系，与现任公司董事陈雪女士为母女关系；与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森为叔姪关系。

6、姜绍刚

姜绍刚 先生 现任公司董事，出生于 1958 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年、2012 年、2015 年年度股东大会一致通过，任期自 2003 年 11 月到 2019 年 5 月。

姜绍刚先生为现任公司董事、HL CORP(USA) 董事（1991 年 6 月迄今）、总经理（2005 年 1 月迄今）。

姜绍刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

姜绍刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、廖哲宏

廖哲宏 先生 出生于 1982 年 8 月，中国国籍，籍贯台湾，毕业于美国印第安纳大学 2004

年 运动行销管理系。该董事由股东利田发展有限公司提名。

廖哲宏先生为现任公司策略发展部经理之外，其最近5年的主要工作经历为任职：2013年1月至2013年9月任HL CORP(USA)业务经理，2013年9月至2015年2月任公司专案经理。

廖哲宏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖哲宏先生与现任公司董事长廖学金先生为父子关系，与现任公司董事陈雪女士为母子关系；与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森为叔姪关系，与现任公司董事廖蓓君为姐弟关系。

附件二：

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

1、魏天慧

魏天慧女士 现任公司独立董事，女，出生于1974年10月31日，中国国籍，国际经济法硕士学位，执业律师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名。

魏天慧女士最近五年的工作经历为：2002年7月至今任职广东信达律师事务所高级合伙人职务，2010年9月至2016年9月任深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事，2018年9月至今任国光电器股份有限公司独立董事。

魏天慧女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。魏天慧女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

魏天慧女士未持有本公司股份。

魏天慧女士 1、参加2010年8月19日-8月22日深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训，获颁《上市公司高级管理人员培训结业证书》— 深交所公司高管（独立董事）培训字（05402）号；2、参加2015年12月2日至12月4日深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训，获颁《上市公司独立董事后续培训结业证书》— 深交所公司高管（独立董事）培训字（1506615059）号；3、参加2018年12月26日至12月28日深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训，获颁《上市公司独立董事后续培训结业证书》— 深交所公司高管（独立董事）培训字（1809923585）号。

2、陈大路

陈大路先生 出生于1973年1月13日，美国国籍，硕士学位，美国印第安纳大学MBA。该独立董事候选人由公司董事会提名委员会提名。

陈大路先生 2018年3月至今任职 Comaurum Holdings Limited 合伙人，2015年11月-2018年1月任职北京联创永宣投资管理集团股份有限公司副总经理、合伙人、董事会秘书；2013

年7月-2015年10月任职华融证券股份有限公司深圳分公司投资银行部总经理, 2010年5月至2016年5月担任深圳信隆实业股份有限公司独立董事及战略委员会主任委员。

陈大路先生为金融专业人士, 于2016年5月24日卸任公司第四届董事会独立董事职务, 至公司计划2019年5月24日召开2018年度股东大会审议董事会换届选举议案为止将届满3年, 由于其在公司担任独立董事并担任公司战略委员会主任委员期间, 勤勉尽责, 对公司的经营发展出谋献策, 不遗余力, 作出重大贡献, 因此公司董事会提名委员会在本次董事会换届选举之际再次提名陈大路先生作为公司六届董事会独立董事候选人。陈大路先生自2016年5月24日卸任公司第四届董事会独立董事职务, 至本次公司董事会提名其作为第六届董事会候选人为止, 不存在买卖我上市公司股票的情况。

陈大路先生不存在下列情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 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; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 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。陈大路先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈大路先生未持有本公司股份。

陈大路先生2010年3月29日至3月31日参加深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训班面授32学时学习, 成绩合格, 获颁《上市公司高级管理人员培训结业证》, 深交所公司高管(独立董事)培训字(04400)号。2019年3月参加深圳证券交易所独立董事后续培训班, 获颁发《上市公司独立董事后续培训结业证书》证书编号: 1910023844。

3、高海军

高海军先生 生于1969年08月18日, 中国国籍, 大专学历, 注册会计师、注册税务师。该独立董事候选人由公司董事会提名委员会提名。

高海军先生 最近五年的工作经历为: 2017年4月至今任职深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁, 2015年3月—2017年4月任职深圳瑞和建筑装饰有限公司副总经理, 2011年12月—2014年1月任职深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监, 2016年11月至今担任深圳市注册会计师协会理事, 2018年9月至今担任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事, 2018年1月至今担任广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事, 2017年11月至今担任深圳市英唐智控股份有限公司独立董事, 2017年7月至今担任宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事。

高海军先生不存在下列情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 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; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。高海军先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

高海军先生未持有本公司股份。

高海军先生 2009 年 7 月参加上海证券交易所第十一期上市公司独立董事任职资格培训培训，课时 36 小时，考核合格获颁《证书》编号：02982，参加 2018 年 12 月 26 日至 28 日深圳证券交易所上市公司独立董事后续培训，面授 30 小时，考核合格，获颁《上市公司独立董事后续培训结业证书》。

4、王巍望

王巍望女士女，出生于 1980 年 02 月 28 日，中国国籍，该独立董事候选人由公司董事提名委员会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。

王巍望女士最近五年的工作经历为：2014 年 1 月至 2019 年 1 月任职深圳工业总会副秘书长，2019 年 1 月至今任职深圳工业总会常务副秘书长，2008 年 9 月至今任职深圳市自行车行业协会秘书长，2016 年 9 月至今任职深圳市转动热情自行车体育基金会秘书长。

王巍望女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

王巍望女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王巍望女士未持有公司股份。

王巍望女士于 2019 年 3 月 27 至 29 日参加深圳证券交易所举办的“上市公司独立董事培训班”学习，共计面授 30 学时，取得《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：1910124008）。