

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-028

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2021年4月9日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年4月20日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2020年度董事会工作报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2020年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润3,707,327,665.52元，其他综合收益结转留存收益21,216,450.97元，减去提取法定公积金370,732,766.55元，2019年度利润分配644,615,942.06元，期末实际累计可分配利润为

5,031,699,596.69 元。公司 2020 年 12 月 31 日资本公积金为 2,303,197,437.38 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 7,035,426,367 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 1.1 元（含税），共派发现金红利 773,896,900.37 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

五、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会董事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2020 年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2020 年内部控制的自我评价报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》

与会董事同意通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

2020 年年度报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

与会董事同意通过《2020 年度独立董事述职报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2020年度可持续发展报告》

与会董事同意通过《2020年度可持续发展报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，拟提名王来春女士、王来胜先生、李伟先生、王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。第四届董事会非独立董事李斌先生和叶怡伶女士将继续在公司任职，其中李斌先生负责公司控股子公司日铠电脑配件有限公司的日常运营管理工作，叶怡伶女士负责统筹公司总管理处工作。

上述非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

十三、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，拟提名张英女士、刘中华先生、宋宇红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并以累计投票制进行逐项表决。

公司第五届董事会独立董事候选人简历详见附件。

十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》

与会董事同意通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《对外投资管理办法（2021年4月）》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》

与会董事同意通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《总经理工作细则（2021年4月）》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王来春、王来胜已回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-039）。

独立董事已就此事项事前认可并发表了独立意见。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

十八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-040）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十九、审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
《关于公司为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-041）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》

与会董事同意通过《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。

具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

王来春女士：1967年出生，中国香港籍，清华大学深圳研究生院EMBA，现任本公司董事长、总经理，曾任深圳市高新技术产业协会理事、深圳市电子行业协会副会长。王来春女士自1988年起在台湾鸿海下属富士康线装事业部工作近10年，1997年离开富士康自主创业。1999年王来春女士与王来胜先生共同购买立讯有限公司股权；2004年通过立讯有限公司投资设立立讯精密工业（深圳）有限公司并担任董事长。王来春女士为公司第一、二、三、四届董事会董事长。

王来春女士为公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王来春女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

王来胜先生：1964年出生，中国香港籍，现任公司副董事长，兼任协讯电子（吉安）有限公司董事长、协创精密工业（深圳）有限公司董事长，曾任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联合会理事。王来胜先生自80年代中期开始从事个体经商；1999年王来胜先生与王来春女士共同购买立讯有限公司股权；2004年与王来春女士一起创办立讯精密工业（深圳）有限公司。王来胜先生为公司第一、二、三、四届董事会副董事长。

王来胜先生为公司的实际控制人，通过增持计划现持有公司股票5,227,700股，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王来胜先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

李伟先生：1980年出生，中国国籍，本科学历，现任公司精密零组件事业群负责人。拥有近20年精密制造行业工作经验，曾在多家精密制造企业任职并从事产品设计验证、品质管理等工作；2009年7月加入立讯精密工业股份有限公司，负责公司事业处的运营管理工作。

李伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；李伟先生的任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

王涛先生：1985年出生，中国国籍，东南大学本科学历，现任公司声学产品事业群负责人。在精密制造行业零组件产品开发领域拥有丰富经验，2009年4月加入立讯精密工业股份有限公司，负责产品开发及管理工作。

王涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其因公司股票期权激励计划持有公司股票128,030股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；王涛先生的任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事

张英女士：1963年出生，中国国籍，武汉大学法学博士，中国社科院法学博士后，现任深圳大学法学院副教授。张英女士于1984年就职于中国地质大学，担任讲师职务；1994年加入武汉市社科院政法所担任助理研究员，2009年起至今担任中国欧洲法研究会常务理事、深圳市仲裁委仲裁员。张英女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

张英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张英女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

刘中华先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，会计学教授，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广东省正高级会计师评委。刘中华先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，并担任广东省高速公路发展股份有限公司、格林美股份有限公司及广东韶钢松山股份有限公司独立董事。

刘中华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘中华先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

宋宇红女士：1971年出生，中国国籍，武汉大学法律硕士、西南政法大学法学学士；法国高等工商管理学院工商管理硕士。现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，一带一路国际商事调解中心深圳罗湖法院调解中心调解员。宋宇红女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，并担任深圳市穗晶光电股份有限公司、江西志特新材料股份有限公司独立董事。

宋宇红女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋宇红女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。