

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会第一次会议的会议通知于 2021 年 5 月 7 日以专人送达的方式发出。

2. 本次董事会于 2021 年 5 月 7 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中董事范晓宁先生通讯表决。

3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4. 本次董事会会议由与会董事一致推举邱醒亚先生主持。

5. 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举邱醒亚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

各专门委员会委员的任期三年，与第六届董事会任期一致，具体组成如下：

董事会审计委员会由王明强、朱宁、陈岚 3 名董事组成，其中王明强、朱宁为独立董事，王明强担任主任委员；

董事会提名委员会由刘瑞林、朱宁、陈岚 3 名董事组成，其中刘瑞林、朱宁为独立董事，刘瑞林担任主任委员；

董事会薪酬和考核委员会由刘瑞林、王明强、刘新华 3 名董事组成，其中刘瑞林、王明强为独立董事，刘瑞林担任主任委员。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任邱醒亚先生为公司总经理，曾志军先生、刘湘龙先生、乔书晓先生为公司副总经理，蒋威先生为公司副总经理、董事会秘书，高级管理人员的任期三年，与第六届董事会任期一致。

上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

刘湘龙先生、乔书晓先生原为公司第五届监事会监事，因工作安排调整，已于2020年10月21日辞去监事职务；现因公司经营管理需要，聘任刘湘龙先生、乔书晓先生为公司副总经理。刘湘龙先生、乔书晓先生自辞任监事职务之日起至本公告披露日止，未买卖公司股票。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见2021年5月8日的信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

副总经理、董事会秘书蒋威先生的联系方式如下：

办公电话：0755- 26634452

传真号码：0755-26613189

办公邮箱：stock@chinafastprint.com

通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼
(518057)

4、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于高级管理人员2021年薪酬的议案》

经公司董事会薪酬和考核委员会审议，同意公司2021年度高级管理人员的薪酬总额不超过人民币560万元（税前），董事会将综合考虑工作职责、工作成果

等因素，决定各高级管理人员的薪酬。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2021年5月8日的信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任窦维峰先生为公司内部审计部负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王渝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与第六届董事会任期一致。

证券事务代表王渝女士的联系方式如下：

办公电话：0755-26062342

传真号码：0755-26613189

办公邮箱：stock@chinafastprint.com

通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼
(518057)

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月七日

附件：相关人员简历

总经理—邱醒亚先生

邱醒亚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，大学本科学历。任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事长、总经理。1989年7月～1991年3月任职于无锡市建材仪器机械厂综合计划科；1991年3月～1995年8月任广州普林电路有限公司经营计划部经理；1995年8月～1999年2月任广州快捷线路板有限公司总经理；1999年3月～2005年7月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、总经理、董事长，2005年7月至今任本公司董事长、总经理。

邱醒亚先生为本公司控股股东、实际控制人，邱醒亚先生与公司另一位非独立董事陈岚女士为夫妻关系，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。持有公司244,376,552股股份，占公司总股本的16.42%。邱醒亚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邱醒亚先生不属于“失信被执行人”。

副总经理—曾志军先生

曾志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，大学本科学历。1990年8月～1991年10月任惠州华峰微线有限公司工程师；1991年10月～1995年5月在广州普林电路有限公司历任工程师、技术工程部经理、厂长助理、副厂长；1995年6月～2000年2月在珠海德丽科技有限公司历任工艺工程部经理、品质部经理、技术总监、制造总监；2000年3月～2003年3月任珠

海数维科技有限公司总经理；2003年3月~2004年4月任上海美维电子有限公司品质技术总监，2005年5月~2007年9月任深圳崇达多层线路板有限公司副总经理；2007年9月~2012年3月任东莞生益电子有限公司技术总监；2012年3月~2014年1月任本公司技术中心主任，2014年1月至今任本公司副总经理。

曾志军先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。曾志军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾志军先生不属于“失信被执行人”。

副总经理—刘湘龙先生

刘湘龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，研究生学历。2003年3月~2006年6月任职于全资子公司广州市兴森电子有限公司（前身为广州快捷线路板有限公司），历任技术员、助工、工程师、主任工程师；2006年7月~2016年9月任职于全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司，历任技术中心高级工程师、副经理、经理，人力资源副总监、总监；2016年10月~2017年9月，任全资子公司广州市兴森电子有限公司副厂长、厂长；2017年10月~2019年12月任全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司中、高端样板工厂厂长；2018年8月~2020年11月任公司第五届监事会监事；2020年1月-2021年1月，任广州兴森快捷电路科技有限公司制造研发中心主任；2020年11月至今任全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司总经理，兴森研究院院长。

刘湘龙先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。刘湘龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘湘龙先生不属于“失信被执行人”。

副总经理—乔书晓先生

乔书晓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，本科学历。1996年7月~1998年8月就职于河南省安阳市彩色显像管玻壳有限公司；1998年9月~1999年4月就职于深圳致达电子有限公司；1999年5月~1999年9月就职于北京恩利民电子有限公司；1999年10月至今，就职于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，先后担任高级工程师、品质部主管、工艺部主管、工艺部经理、总工程师、军品副总经理、总工程师兼管质量管理部总经理等职务。2017年6月~2020年11月任第四届和第五届监事会职工代表监事。

乔书晓先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。乔书晓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，乔书晓先生不属于“失信被执行人”。

副总经理、董事会秘书—蒋威先生

蒋威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，武汉大学数学系硕士。2009年6月~2014年5月，任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；2014年6月~2017年6月，任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理。2017年10月获得董事会秘书资格证书。2017年6月~2018年11月，任苏州春兴精工股份有限公司副总经

理、董事会秘书。2018年11月加入本公司，2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

蒋威先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司247,500股股份，占公司总股本的0.02%。蒋威先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋威先生不属于“失信被执行人”。

内部审计部负责人—窦维峰先生

窦维峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，大学本科学历，1998年7月毕业于南京审计大学审计学专业。1998年7月~2003年9月任江苏公安消防部队徐州支队后勤处会计，2003年10月~2005年8月任广东科龙电器股份有限公司审计部审计主管、监察主管，2005年8月~2010年7月任广东美的制冷家电集团审计监察部审计监察主管，2010年7月~2018年7月任广东美的置业有限公司审计监察部审计监察主任、高级主任、审计经理。2018年7月~2020年8月担任公司内部审计部审计总监，2020年8月至今任公司内部审计部负责人。

窦维峰先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，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，窦维峰先生不属于“失信被执行人”。

证券事务代表—王渝女士

王渝女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，大学专科学历。2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年8月~1996年3月任职于重庆望江机械制造总厂；1996年4月~2000年3月

任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；2000年5月~2005年7月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理，2005年7月~2014年1月历任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理；2014年1月~2020年11月任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司证券事务代表；2020年11月至今任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表。

王渝女士与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有公司股份，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，王渝女士不属于“失信被执行人”。