

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-105

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年12月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、徐文妮出席现场会议，董事马鸿、古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将依法选举产生第六届董事会。经公司董事会提名委员会审查，拟提名马鸿先生、林朝强先生、廖岗岩先生、古上女士、伍骏先生、黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对提名上述候选人逐个表决，表决情况如下：

1、同意提名马鸿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林朝强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、同意提名廖岗岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意提名古上女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、同意提名伍骏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、同意提名黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-107：关于董事会换届选举的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述非独立董事候选人的提案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将依法选举产生第六届董事会。经公司董事会提名委员会审查，拟提名金征先生、陆继强先生、何君女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

陆继强先生、何君女士已取得独立董事资格证书，金征先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。出席会议的董事对提名上述候选人逐个表决，表决情况如下：

1、同意提名金征先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名陆继强先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、同意提名何君女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-107：关于董事会换届选举的公告》；《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人的提案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2022年1月7日召开公司2022年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-110：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年12月21日

附件：董事候选人简历

马鸿，男，1967 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 5 月至 2017 年 10 月任公司总经理，2006 年 11 月至今任公司董事长，2009 年 5 月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市决策咨询顾问委员会委员、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、中国纺织工业企业管理协会副会长、东莞市上市公司协会副会长。

马鸿先生直接持有公司股份 560,791,116 股，占公司股份总数的 18.13%，马鸿先生持有 90% 股权的广东兴原投资有限公司持有公司股份 34,429,649 股，占公司股份总数的 1.11%。马鸿先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

林朝强，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、广州飘的服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理，2006 年 11 月至 2021 年 4 月历任公司营销总监、办公室主任、副总经理，2019 年 10 月至今任公司董事，2021 年 4 月至今任公司总经理。

林朝强先生现持有公司股份 78,520 股，占公司股份总数的 0.0025%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

廖岗岩，男，1968 年出生，北京大学 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中小学教师、党政机关干部、执业律师，2009 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015 年 9 月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2016 年 4 月至今任广东搜于特投资管理有限公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至今任广东美易达供应链管理有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，廖岗岩先生现持有公司股份 302,900 股，占公司股份总数的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

古上，女，1979 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月参加工作，2008 年 11 月加入中国共产党，2004 年至 2015 年担任中国建设银行分支机构管理岗位，2016 年至今担任广州高新区投资集团有限公司管理岗位，现任广州高新区投资集团有限公司计划财务部副总经理，广州高新供应链管理有限公司董事长、法定代表人，2019 年 10 月至今任搜于特集团股份有限公司董事。

截至本公告日，古上女士持有公司股份 20,300 股，占公司股份总数的 0.0007%，古上女士现于广州高新区投资集团有限公司任职，广州高新区投资集团有限公司为公司持股 5% 以上股东，除此之外，古上女士与公司控股股东、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，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

伍骏，男，1978年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事，2012年1月至2017年10月任公司副总经理，2017年10月至2021年4月任公司总经理，2021年4月至今任公司副总经理。2007年12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2015年8月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事，2015年9月至今先后担任湖北浚通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事、江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事。

伍骏先生现持有公司股份151,840股，占公司股份总数的0.0049%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黎自明，男，1977年出生，本科学历，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任股份制银行营业部经理、客户部主任。2017年8月至今任公司办公室副主任，2021年10月至今任东莞市搜于特创意设计有限公司执行董事、经理，2021年10月至今任东莞市搜于特设计有限公司执行董事、经理，2021年11月至今任深圳市前海搜银商业保理有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，黎自明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

金征，男，1964 年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳轻工工贸进出口有限公司纺织部经理、深圳市汇凯服装进出口有限公司总经理、深圳市依尚服饰有限公司总经理。

截至本公告日，金征先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

陆继强，男，1970 年出生，硕士学位，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任招商局集团有限公司法律部助理总经理、深业集团有限公司董事会秘书兼法律总监、通商律师事务所合伙人，现为北京天元律师事务所合伙人，兼任深圳齐心集团股份有限公司董事、广东科翔电子科技股份有限公司独立董事、深圳国际仲裁院仲裁员。

截至本公告日，陆继强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

何君，女，1976 年出生，硕士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广发证券股份有限公司荆州营业部交易部经理、深圳鹏城会计师事务所审计部项目经理、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁、深圳青蓝投资顾问有限公司合伙人、珠海鸿银投资基金管理有限公司风控总经理，现任深圳前海众微资本管理有限公司风控总经理、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，何君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。