

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-003

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日在公司会议室举行了公司第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022年1月11日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明出席现场会议，董事马鸿、古上、独立董事金征、陆继强、何君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》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、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于选举马鸿先生为公司董事长的议案》。

选举马鸿先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。马鸿先生简历详见附件。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任林朝强先生为公司总经理的议案》。

聘任林朝强先生担任公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。林朝强先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，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》。

三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩先生为公司副总经理的议案》。

聘任廖岗岩先生担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。廖岗岩先

生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，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》。

四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任伍骏先生为公司副总经理的议案》。

聘任伍骏先生担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。伍骏先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，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》。

五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任唐洪先生为公司副总经理的议案》。

聘任唐洪先生担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。唐洪先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，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》。

六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任徐文妮女士为公司财务总监的议案》。

聘任徐文妮女士担任公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期相同。徐文妮女士简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，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》。

七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任廖岗岩先生担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。廖岗岩先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，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》。

公司董事会秘书联系方式：

联系地址：广东省东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号

联系电话：0769-81333505 传真：0769-81333508

电子信箱：lgy@celucasn.com

八、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》。

第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。专门委员会的成员全部由公司董事组成，任期与第六届董事会相同。

九、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

选举马鸿、廖岗岩、金征为公司战略委员会委员，由马鸿任主任委员；选举金征、陆继强、伍骏为公司薪酬与考核委员会委员，由金征任主任委员；选举何君、陆继强、伍骏为公司审计委员会委员，由何君任主任委员；选举陆继强、何君、廖岗岩为公司提名委员会委员，由陆继强任主任委员。

十、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任孙墨女士为公司证券事务代表的议案》。

聘任孙墨女士担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。孙墨女士简历详见附件。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日

附件：任职人员简历

董事长：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、东莞市道滘商会副会长、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。

总经理：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，2021年4月至今任公司总经理，2019年10月至今任公司董事。

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；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。

副总经理、董事会秘书：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。

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；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。

副总经理：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；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。

副总经理：唐洪，男，1973年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。2007年9月至2009年6月任公司财务经理，2009年6月至2019年1月任公司财务总监，2019年1月至今任公司副总经理。

唐洪先生现持有公司股份302,898股，占公司股份总数的0.0098%，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；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。

财务总监：徐文妮，女，1979年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东中恒信会计师事务所审计员、东莞市百盛投资发展有限公司财务经理、广东达元食品药品安全技术有限公司财务经理。2011年5月至2017年9月任公司财务经理，2015年6月至2021年11月任深圳市前海搜银商业保理有限公司执行董事、总经理，2017年9月至2019年1月任公司财务副总监，2020年3月至2022年1月任公司董事，2019年1月至今任公司财务总监。

徐文妮女士拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现未持有公司股份，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；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。

证券事务代表：孙翌，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆工商大学经济学学士学位，暨南大学EMBA在读，具有董事会秘书资格证书、中级会计师资格、证券从业资格、期货从业资格等。曾任广东鸿海期货有限公司期货分析师、广州

维力医疗器械股份有限公司董事会办公室主管。2017年4月加入搜于特集团股份有限公司，曾任证券部投资者关系副总监，现任公司证券事务代表。

孙墨女士未持有公司股份，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求；孙墨女士未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。