

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-39

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2022 年第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会 2022 年第六次会议于 2022 年 8 月 11 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任殷健先生为公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

殷健先生个人简历详见附件。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于协议转让广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事黎锦坤、唐毅对本议案回避表决。

具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于协议转让广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》，公司独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年8月13日

附件：

公司董事会秘书殷健先生个人简历

殷健先生：1983年9月出生，民建会员，英国华威大学硕士研究生，中级经济师。获取深交所董事会秘书资格、深交所独立董事资格、基金从业资格以及证券从业资格，曾获得广东省五一劳动奖章、云浮市十大杰出青年、云浮市创业之星“金星奖”等。

2007年8月至2012年4月，历任惠运钛白董事长秘书、总经理助理、副总经理；2012年5月至2022年8月，任广东惠云钛业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

殷健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

董事会秘书殷健先生联系方式：

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城；办公电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；电子邮箱：000636@china-fenghua.com。