

厦门盈趣科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 相关人员的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开职工代表大会选举职工代表钟扬贵先生担任公司第五届监事会职工代表监事。公司于2023年7月12日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》及《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。2023年7月12日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》等相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员，任命了各专门委员会主任委员，同时聘任了公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及审计部负责人。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了公司第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：林松华先生（董事长）、吴凯庭先生、杨明先生、林先锋先生、吴雪芬女士及胡海荣先生

2、独立董事：王宪榕女士、林志扬先生及蔡庆辉先生

公司第五届董事会董事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。上述董事任期三年，与第五届董事会任期一致。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：林松华先生（主任委员）、杨明先生及王宪榕女士
 - 2、审计委员会：王宪榕女士（主任委员）、蔡庆辉先生及林松华先生
 - 3、提名委员会：蔡庆辉先生（主任委员）、林志扬先生及吴凯庭先生
 - 4、薪酬与考核委员会：林志扬先生（主任委员）、蔡庆辉先生及林先锋先生
- 以上委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：陈永新先生、赵超强先生
- 2、职工代表监事：钟扬贵先生（监事会主席）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第五届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

- 1、总裁：杨明先生
常务副总裁：林先锋先生
副总裁：胡海荣先生
- 2、董事会秘书、财务总监：李金苗先生
- 3、证券事务代表：高慧玲女士
- 4、审计部负责人：苏丁丁先生
- 5、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李金苗	高慧玲
联系地址	厦门市海沧区东孚西路 100 号	厦门市海沧区东孚西路 100 号
电话	0592-7702685	0592-7702685
传真	0592-5701337	0592-5701337
电子信箱	stock@intretech.com	stock@intretech.com

上述高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人任期三年，与第五届董事会任期一致，简历见附件。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内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；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

四、董事、监事届满离任情况

1、独立董事齐树洁先生、独立董事兰邦胜先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。

2、监事会主席吴文江先生在本次换届完成后，不再担任公司监事会主席及其他职务。

公司对上述董事、监事及高级管理人员在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2023年07月14日

附件：简历

1、林松华先生：男，1972年11月生，在读博士。1997年9月至2001年4月任厦门华侨电子股份有限公司设计工程师；2001年5月至2003年3月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任；2003年8月至2004年2月任南靖万利达科技有限公司国际市场部产品经理；2004年3月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部总经理；2011年5月至今历任本公司总经理、董事、董事长。林松华先生现任本公司董事长。

林松华先生直接持有公司股份数量42,553,947股，通过建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量42,648,238股，林松华先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量85,202,185股，占公司总股本的比例为10.89%。除此之外，林松华先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林松华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事长的情形。

2、杨明先生：男，1980年4月生，在读博士。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团NWING事业群研发工程师；2004年6月至2005年7月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师；2005年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理；2011年5月进入本公司工作，历任本公司副总裁、董事、轮值总裁、当值总裁，现任本公司董事、总裁。

杨明先生持有公司股份数量3,471,079股，占公司总股本的比例为0.44%。杨明先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、林先锋先生：男，1977年3月生，大学本科学历。2000年8月至2005年7月任厦门灿坤实业股份有限公司技术工程师；2005年8月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理；2011年5月进入本公司工作，历任本公司副总裁、董事、轮值总裁，现任本公司董事、常务副总裁。

林先锋先生持有公司股份数量 698,800 股，占公司总股本的比例为 0.09%。林先锋先生与持有本公司 5% 以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林先锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、胡海荣先生：男，1970年10月生，大学专科学历。1995年8月至2000年12月任厦门灿坤实业股份有限公司品保部经理；2001年2月至2002年1月任东京科技电子有限公司工程师；2002年2月至2004年8月任厦门群鑫机械工业有限公司工程师；2004年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部综合部副经理、质量部经理；2011年5月进入本公司工作，曾任人力资源中心总监、总经理助理、管理者代表，2014年8月15日至2020年6月30日任本公司监事，现任本公司企管中心负责人、董事、副总裁。胡海荣先生同时兼任厦门春水爱心基金会监事，厦门山边海物业管理有限公司执行董事、总经理。

胡海荣先生持有公司股份数量 81,600 股，占公司总股本的比例为 0.01%。胡海荣先生与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡海荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

5、李金苗先生：男，1977年11月生，硕士研究生学历，中国注册会计师（CICPA），特许公认会计师（ACCA）。2005年6月至2010年5月任菲律宾 SM

集团晋江公司财务经理；2010年6月至2015年6月任福建安溪铁观音集团股份有限公司财务副总监、财务总监；2016年5月进入本公司工作，现任本公司董事会秘书、财务总监。

李金苗先生持有公司股份数量407,300股，占公司总股本的比例为0.05%。李金苗先生与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李金苗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；李金苗先生已取得董事会秘书资格证书。

6、高慧玲女士：女，1986年11月生，硕士研究生学历。2011年4月至2015年2月任厦门市美亚柏科信息股份有限公司证券事务专员。高慧玲女士自2015年3月起任本公司证券事务代表，并已取得董事会秘书资格证书。

7、苏丁丁先生：男，1988年12月生，大学本科学历。2014年2月至2015年3月担任厦门嘉园集团有限公司审计专员，2015年3月至今历任本公司审计专员、审计主任、审计部经理。苏丁丁先生自2021年3月起任本公司审计部负责人。