

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-087

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，副董事长蔡劲军先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

1、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》；

公司第五届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第六届董事会董事成员，该届董事会由七名董事组成。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生、陈立富先生为第六届董事会非独立董事候选人，于股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年（后附董事候选人简历）。

以上董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案分项表决结果如下：

表决蔡劲军审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决吴俊苗审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决张子山审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决陈立富审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

2、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》；

公司第五届董事会董事任期即将届满,为保证公司董事会正常运作,公司拟选举第六届董事会董事成员,该届董事会由七名董事组成,包括三名独立董事,其中一名为会计专业人士。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名林涛先生、吴金平先生、童锦治女士为第六届董事会独立董事候选人,于股东大会作出通过选举的决议当日就任,任期三年(后附独立董事候选人简历)。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未曾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;符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议,公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案分项表决结果如下:

表决林涛审议结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

表决吴金平审议结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

表决童锦治审议结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

3、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

审议结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十九日

第六届董事会董事候选人简历:

蔡劲军先生简历

蔡劲军先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员，第十二届福建省工商联副主席。荣获“2010年福建省五一劳动奖章”荣誉称号、福建省第十七届优秀企业家称号、福建省优秀民营企业家称号、福建省非公有制经济优秀建设者、泉州市高层次人才。曾任：泉州火炬副总经理、总经理，火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。

现任：公司副董事长兼总经理、福建毫米电子有限公司执行董事兼总经理、福建立亚特陶有限公司董事长、福建立亚新材有限公司执行董事兼总经理、福建立亚化学有限公司执行董事兼总经理、厦门雷度电子有限公司执行董事兼总经理、南京紫华电子有限公司执行董事兼总经理、南安紫华金属表面处理有限公司执行董事兼总经理、苏州雷度电子有限公司执行董事、泉州紫华投资有限公司执行董事、上海火炬电子科技集团有限公司执行董事、火炬集团控股有限公司董事、火炬国际有限公司董事、雷度国际有限公司董事。

蔡劲军先生系公司实际控制人，截止目前直接持有公司 24,983,455 股股份，为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之子，公司现任副总经理吴俊苗先生为其妹之配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

吴俊苗先生简历

吴俊苗先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，本科学历。曾任泉州市恒康医疗包装有限公司总经理、厦门慧邦投资有限公司副总经理、公司战略投资总监；现任公司副总经理、广州天极电子科技股份有限公司董事长、泉州市恒康医药包装有限公司监事、厦门慧邦投资有限公司监事、福建开京集团有限责任公司监事。

吴俊苗先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、及实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董

事的情形。

张子山先生简历

张子山先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，本科学历，高级工程师。曾先后获得全国五一劳动奖章、福建省五一劳动奖章、泉州工匠、泉州市高层次人才。曾任福建省电子产品监督检验所检测管理中心、检测试验中心、技术管理中心主任；现任公司总工程师。

张子山先生持有公司 25,000 股股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

陈立富先生简历

陈立富先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，教授，博导，大连理工大学材料系学士、硕士，英国 Leeds 大学博士，意大利 Modena 大学、法国 ENSCI 工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”重点项目，负责了国家自然科学基金重点课题和面上课题、国家 863 科技计划、福建省重大科技项目等 20 多项省部级以上的基金课题以及工业课题。现任：厦门大学材料学院教授，本公司董事，福建亚特陶有限公司董事。

陈立富先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

林涛先生简历

林涛先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，博士、教授。1999年起在厦门大学会计系任教至今，现同时兼任厦门建发股份有限公司独立董事、通达创智（厦门）股份有限公司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司独立董事、中泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。

林涛先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制

人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

吴金平先生简历

吴金平先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历，高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深的质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此后分别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系认证（GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任审核员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB546B—2011《电子元器件质量保证大纲》标准；作为标准的第一起草人组织编写了 SJ30030-2018《宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求》系列标准；作为标准的主要编写人参与了 GJB7400B-2020《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》等标准的编制工作；作为主编完成了《军用电子元器件质量认证工作程序与要求》《认证工作指南》等一系列文件的制定；是装备发展部合同监管局元器件专家组成员，质量工程专家组组长；国防科工局元器件专家组成员；广州市领军人才评审专家组成员；广东省工信厅项目评审专家组成员。现任工业和信息化部电子第五研究所部门副主任。

吴金平先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

童锦治女士简历

童锦治女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，博士，教授。曾先后获得福建省哲学科学领军人才称号，荣获福建省第十四届社会科学优秀成果一等奖等奖项。曾任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、安井食品股份有限公司独立董事、厦门信达股份有限公司独立董事、福建万辰生物科技股份有限公司独立董事；现任厦门大学经济学院教授，全国税务专业研究生教育指导委员会秘书长、九牧王股份有限公司独立董事、厦门农村商业

银行股份有限公司独立董事、上特展示（厦门）股份有限公司独立董事。

童锦治女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。