

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2024-030

## 常州澳弘电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年11月15日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名陈定红先生、KEFEIGENG先生、耿丽娅女士、朱留平先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任任期三年。

（1）关于选举陈定红先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于选举KEFEIGENG先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于选举耿丽娅女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4)关于选举朱留平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议于 2024 年 11 月 20 日审查通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

因公司第二届董事会任期即将届满, 公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名郭正洪先生、王光惜先生、巢静宇女士(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人, 自股东大会审议通过之日起就任, 任期三年。

(1)关于选举郭正洪先生为第三届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2)关于选举王光惜先生为第三届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3)关于选举巢静宇女士为第三届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议于 2024 年 11 月 20 日审查通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为规范公司选聘(含续聘、改聘, 下同)会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为, 切实维护股东利益, 提高审计工作和财务信息的质量, 依据相关法律法规、规范性文件和《常州澳弘电子股份有限公司章程》等有关规定, 并结合公司实际情况, 制定《常州澳弘电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议已于 2024 年 11 月 20 日审议通过。

过本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》**

为提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平，增强公司可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展(ESG)委员会”，并将原《董事会专门委员会议事规则》作相应修订，在战略委员会原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

公司第二届董事会战略委员会第六次会议已于 2024 年 11 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）《澳弘电子关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）《澳弘电子关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》**

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议已于 2024 年 11 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）《澳弘电子关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 12 月 9 日在公司召开 2024 年第二次临时股东大会表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

1、陈定红先生：男，1971年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，硕士研究生学历。1993年8月至1999年1月，于中国人民保险公司常州分公司国际业务部任业务经理；2001年1月至2001年10月，于江苏吴中实业股份有限公司任总经理助理；2002年2月至2004年9月，于常州弘都电子有限公司任副总经理；2004年12月至今任常州海弘电子有限公司任执行董事、总经理；2013年7月至2019年9月任昇耀国际（新加坡）执行董事；2005年6月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司任执行董事、总经理；2017年12月至今，于香港昇耀任执行董事；2017年12月至今，于途阳投资、途朗投资任执行事务合伙人；2018年2月至今，于新加坡昇耀任执行董事；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、总经理。

2、KEFEI GENG先生：男，曾用名耿克非，1977年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2007年3月至2017年5月，于PlannetLogixInc. 历任经理、副总经理；2013年7月至2018年12月任昇耀国际（香港）执行董事；2017年6月至2018年12月于常州澳弘电子有限公司、常州海弘电子有限公司任副总经理；2018年12月至今于常州海弘电子有限公司任副总经理、于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理；2023年6月至今于澳弘电子（泰国）有限公司任董事。

3、耿丽娅女士：女，1974年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，大学本科学历。1996年7月至2006年，于中国人寿保险公司常州分公司任业务内勤；2006年至2018年11月，于常州澳弘电子有限公司，常州海弘电子有限公司任财务总监；2018年11月至12月，于常州澳弘电子有限公司任副总经理；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任副总经理兼董事会秘书；2023年6月至今于澳弘电子（泰国）有限公司任董事。

4、朱留平先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年12月至2008年1月，于常州海弘电子有限公司任制造三部部长；2008年1月至今，于常州海弘电子有限公司任副总经理；2018年12月至今，于

常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

## 二、独立董事候选人简历

1、郭正洪先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年4月至1999年9月，于上海交通大学材料科学与工程学院任讲师；2001年3月至2005年2月，于上海交通大学材料科学与工程学院任副教授；2005年3月至2006年6月，于美国库柏中国有限公司任高级工程师；2006年7月至2009年2月，于奥地利奥特斯上海有限公司任技术经理；2009年3月至今，于上海交通大学材料科学与工程学院任副教授、博导；2024年5月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事。

2、王光惜先生：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年12月至2016年4月，于常州机动车驾驶员培训中心有限公司任财务部主任；2016年11月至2020年11月，于江苏常发农业装备股份有限公司任独立董事；2024年1月至今，于常州环能涡轮动力股份有限公司任独立董事。

3、巢静宇女士：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年1月至2006年6月，于江苏日月泰律师事务所任实习律师、执业律师；2006年6月至2011年12月，于常州市新北区人民法院任法官；2012年1月至2013年12月，于江苏省常州市新北区政法委任执法督查处副处长、处长；2014年1月至2015年10月，于江苏省常州市新北区司法局任副局长；2015年10月至今，于北京大成（常州）律师事务所任合伙人律师、执行主任。