

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-028

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“兴福电子”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月18日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中刘婕女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述3名非独立董事及其他3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第一届董事会非独立董事舒恺先生因个人工作原因，申请辞去公司非独立董事职务，故不再继续担任公司非独立董事或其他职务；独立董事何文熹先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，故不再继续担任公司独立董事或其他职务。为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，公司第一届董事会、监事会仍按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事及监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

附件

第二届董事会非独立董事候选人简历

一、李少平先生简历

李少平，男，土家族，1977年6月生，硕士研究生学历，正高职高级工程师，中共党员，享受政府特殊津贴专家、国家卓越工程师、第十四届全国人大代表。2000年7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂车间主任、副厂长、主任工程师、副总工程师、总工程师、副总经理，湖北兴福电子材料有限公司副总经理、董事长等职务。

现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记，湖北三峡实验室法定代表人、常务副主任，2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司董事长。

二、张云柯女士简历

张云柯，女，汉族，1990年5月生，硕士研究生学历，中共党员。2015年6月参加工作，历任华芯投资管理有限责任公司投资一部主管、业务一部高级主管，曾兼任中芯东方集成电路制造有限公司、中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司、上扬软件（上海）有限公司等公司董事。

现任华芯投资管理有限责任公司业务四部高级主管。

三、叶瑞先生简历

叶 瑞，男，汉族，1990年10月生，硕士研究生学历，中共党员。2011年5月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司技术质量科技技术员、经营部

经理助理、经营部副部长、业务一部经理、副总经理、总经理等职务。

2022 年 7 月起任湖北兴福电子材料股份有限公司董事、总经理。

第二届董事会独立董事候选人简历

一、宋志棠先生简历

宋志棠，男，汉族，1964年10月生，博士后学历，中共党员。1985年7月参加工作，历任太原重型机械学院助教，经纬纺织机械厂工程师，香港理工大学研究员，中国科学院上海微系统与信息技术研究所业务处处长、研究员，金属薄膜国家工程中心主任、博导，信息功能材料国家重点实验室所长助理、主任。

现任中国科学院上海微系统与信息技术研究所上海纳米材料与器件实验室主任、特聘研究员，2022年12月起任湖北兴福电子材料股份有限公司独立董事。

二、刘婕女士简历

刘 婕，女，汉族，1970年6月生，本科学历，正高级会计师，注册会计师、澳洲CPA。1992年8月参加工作，历任武汉市金属材料总公司会计，中审众环审计部审计员、项目经理、部门副主任、国际部副主任，质量控制部主任，风险管理及质量控制合伙人，中注协申诉委员会委员。

现任武汉商学院教师，2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司独立董事。

三、从其福先生简历

从其福，男，汉族，1984年12月生，本科学历，中共党员，专职律师。

2008 年 9 月参加工作,历任湖北省宜昌市秭归县人民法院书记员、助理审判员、办公室副主任,屈原镇镇长助理,湖北省宜昌市长阳土家族自治县司法局党组成员、副局长,鸭子口乡党委委员、副镇长,湖北百思特律师事务所专职律师、合伙人,湖北得伟君尚(湖北自贸区宜昌片区)律师事务所合伙人、副主任。

现任上海中联(武汉)律师事务所合伙人。