

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-65

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第十次会议于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李程、杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、张大伟共 7 人为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.1 提名李程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 提名杨晓平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

1.3 提名黄洪刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

1.4 提名杨文意先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

1.5 提名李潇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

1.6 提名王海涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

1.7 提名张大伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

本次选举完成后，公司董事会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。上述非独立董事候选人的个人简历详见附件1。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张荣武、崔成强、黄纳川、高峰共4人为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过

之日起三年且连续任职不得超过六年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所资格审查无异议后方可提交公司临时股东大会审议。具体表决结果如下：

2.1 提名张荣武先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

2.2 提名崔成强先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

2.3 提名黄纳川先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

2.4 提名高峰先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

上述独立董事候选人的个人简历详见附件2。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于拟新聘会计师事务所的议案》

结合公司实际工作需要，同意新聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，服务期限为3年，具体协议需一年一签，每年度的审计工作完成后，经公司董事会审计委员会、董事会和股东大会审议决定是否续聘。

为提升工作效率，拟向公司股东大会提请授权公司管理层根据行业标准及公司审计实际工作情况确定其年度审计报酬，原则上不高于其关于2024年度财务报表和内部控制审计投标报价。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日

附件 1:

公司第十届董事会非独立董事候选人简历

1. 李程：男，1979年4月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四届人民代表大会代表

现任公司党委书记、董事长。兼任：广东广晟研究开发有限公司董事，中国电子元件行业协会第九届理事会副理事长。历任：佛山市国星光电股份有限公司（简称“国星光电”）无锡国星副总经理、总经理，国星光电白光器件事业部总经理，国星光电研发中心副主任、主任、研究院院长，国星光电总经理助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁，国星光电（德国）有限公司总经理，佛山市国星半导体技术有限公司董事长。

2. 杨晓平：男，1975年10月出生，中共党员，工程硕士，电子高级工程师，广东省科技专家库专家。

现任公司党委副书记、总裁。兼任：全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会副主任委员。历任：公司副总裁，公司下属端华片式电阻器分公司开发部部长、副总经理、负责人、总经理（期间：曾兼任公司职工代表监事），曾兼任：广东省专业标准化技术委员会常务副主任委员。

3. 黄洪刚：男，1974年4月出生，中共党员，大学本科学历，律师。

现兼任公司董事。现任：广东省广晟控股集团有限公司（简称“广

晟控股集团”) 派驻上市公司专职董事，兼任广晟有色金属股份有限公司和广东省广晟置业集团有限公司董事。历任：广东省广晟酒店集团有限公司法律事务部副部长、部长、综合法务部部长，广晟控股集团（曾用名广东省广晟资产经营有限公司）法律事务部高级主管、副部长、董事会办公室（法务中心）副主任、法律与风控事务部副部长，曾兼任：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、东江环保股份有限公司和广东省稀土产业集团有限公司董事。

4. 杨文意，男，1973年8月出生，中共党员，大学本科学历。会计师，注册会计师，高级政工师。

现任广东省广晟资本投资有限公司外部董事；历任：广东省广晟金融控股有限公司党支部副书记、副总经理、工会主席，广东省广晟资本投资有限公司党支部副书记、副总经理、工会主席（企业更名）（期间兼广东广晟商业保理有限公司董事长）。

5. 李潇：男，1984年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。

现兼任公司董事。现任：中移国投创新投资管理有限公司的总经理兼董事。兼任：国投招商投资管理有限公司董事总经理、信息和通信技术团队负责人，深圳顺络电子股份有限公司独立董事，杭州美迪凯光电科技股份有限公司、丰鸟无人机科技有限公司、深圳安培龙科技股份有限公司、深圳嘉立创科技集团股份有限公司、Zhuiyi Delta Plus Inc、Delta Plus Time Limited、CIMC Offshore Holdings Limited 董事，深圳市欧冶半导体有限公司董事长，坤驰粤莞股权投资管理（东莞）有限公司董事及经理；历任：高盛高华证券有限责任

公司分析员，厚朴投资基金投资副经理，航天产业投资基金管理有限公司投资经理、北京诺禾致源科技股份有限公司董事、天津南大通用数据技术股份有限公司董事、上海瀚薪科技有限公司董事等职务。

6. 王海涛，男，1961年2月出生，硕士学历，高级经济师，享受国务院特殊政府津贴专家。

现兼任公司董事。现任：国投招商董事总经理。兼任：中圣科技（江苏）股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司独立董事。历任：南京晨光机器厂、南京市信托投资公司、南京市投资公司、南京证券股份有限公司、南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司和南京市创新投资集团有限责任公司。

7. 张大伟：男，1964年7月出生，本科学历，法学学士。

现兼任公司董事。现任：广东恒阔投资管理有限公司总经理，兼任广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。历任：广东恒健投资控股有限公司资本运营总监、广州恒阔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。

除上述任职外，上述非独立董事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，均未持有公司股份。上述非独立董事候选人均不存在《公司法》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最

近三十六个月内受到中国证监会行政处罚”、“最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“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”的情形。

附件 2:

公司第十届董事会独立董事候选人简历

1. 张荣武：男，1975 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现兼任公司独立董事。现任：广州大学会计学三级教授、广州学者特聘教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任广东宏川智慧物流股份有限公司、广东华兰海电测科技股份有限公司、广东中塑新材料股份有限公司独立董事，教育部人文社会科学专家库专家，广东省科技厅科技计划项目评审专家，广东证监局广东资本市场专家，广东上市公司协会独立董事委员会委员，广东省财政厅综合性专家库专家，广东省会计学会高端会计人才工作委员会委员，广东省会计人员高级职称评审委员会评委，广州市会计人员高级职称评审委员会评委，深圳市会计人员高级职称评审委员会评委，广州市财政会计学会常务理事。历任：湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任，博敏电子股份有限公司、龙正环保股份有限公司独立董事。

2. 崔成强：男，1963 年 3 月出生，新加坡籍，香港永久居民，化学博士。

现兼任公司独立董事。现任：广东工业大学教授，兼任广东佛智芯微电子技术研究有限公司董事长。历任：安捷利电子科技有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官，新加坡微电子研究所研究员兼组长，新加坡国立大学李光耀研究员。

3. 高峰：1977年7月出生，中共党员，硕士研究生学历。

现兼任公司独立董事。现任：深圳市欧冶半导体有限公司董事、总经理；历任：华为投资控股有限公司投资管理部、董事会秘书处，华为技术投资中心（荷兰）CFO，微众银行分析决策与新项目部总经理。

4. 黄纳川：男，1980年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。

现兼任公司独立董事。现任：北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人，兼任广东民商事法学研究会常务理事；历任：广州白云国际机场地勤服务有限公司董事会秘书、北京大成（广州）律师事务所合伙人。

上述独立董事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，均未持有公司股份。上述独立董事候选人均不存在《公司法》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚”、“最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“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”的情形。