

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 第三届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

2020年10月13日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2020年第六次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年9月30日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于董事会换届推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1) 审议《关于推举熊钰麟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2) 审议《关于推举熊明慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3) 审议《关于推举俞田龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 4) 审议《关于推举林庆文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 5) 审议《关于推举何万山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 6) 审议《关于推举阴昆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述董事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

## **2. 审议通过《关于董事会换届推举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1) 审议《关于推举唐功远先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2) 审议《关于推举陈俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3) 审议《关于推举曹红先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述董事候选人简历附后。

提名为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《弘讯科技：关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

## **4. 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2020年10月30日14:00在公司二楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《弘讯科技：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020年10月15日

附董事候选人简历：

熊钰麟，男，1954年10月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始人，是公司实际控制人。1984年6月成立台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），2001年9月创立宁波弘讯科技有限公司（以下简称“弘讯有限”），1989年2月至今担任台湾弘讯董事长，2010年12月至今担任桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长，2011年9月至今担任公司董事长，2011年8月至今担任 Red Factor Limited 公司董事长。2015年6月至今担任广东伊雪松机器人设备有限公司董事长，2016年8月至2016年12月曾任 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利 EEI”）董事长。

熊明慧，女，1993年3月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，现任吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事，2020年1月起就职于本公司。熊明慧女士是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。

俞田龙，男，1967年3月出生，中国国籍，本科学历。2003年5月至2008年9月担任弘讯有限业务经理，2008年10月至2011年9月担任弘讯有限副总经理，2011年9月至今担任公司总经理，2012年2月至今任公司董事，2011年8月至2018年8月任宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人。

林庆文，男，1956年12月出生，中国台湾人，大专学历。1984年7月至2008年1月任台湾弘讯技术部经理，2008年2月至2010年1月任台湾弘讯副总经理，2010年2月至2016年4月任台湾弘讯总经理，2016年5月至今担任台湾弘讯副董事长，2003年8月至今任公司董事，2011年8月至今任一园科技股份有限公司董事。

何万山，男，1964年6月出生，中国台湾人，大专学历。1988年3月至2006年3月历任台湾弘讯品保部经理、生产部经理，2006年3月至2010年3月任台湾弘讯生产部经理，2010年4月至2016年4月先后担任台湾弘讯品保部经理、资材部经理、副总经理，2016年5月至今担任台湾弘讯总经理，2001年9月至今任公司董事，是行业标准《机械电气设备塑料机械计算机控制系统第1部分：通用技术条件》（GB/T24113.1-2009）的主要起草人。

阴昆，男，1979年8月出生，中国国籍，本科学历。2005年4月至2011年3月历任上海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011年4月至今担任公司副总经理，2011年11月至2017年1月任上海桥弘董事，2014年10月至今任公司董事，2016年2月至今任上海伊意亿新能源科技有限公司董事长，2017年1月至今担任意大利EEI公司董事长。

唐功远（独立董事），男，1956年10月出生，中国国籍，律师。北京大学法律系经济法，硕士学位；加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位；旧金山州立大学商学院国际经济，获得结业证书；哈佛大学法学院，国际律师，获得结业证书。历任烟台大学法学院法学讲师、中美贸易与投资公司法务顾问、新纪元律师事务所律师、国际商业机器公司法务顾问，2015年至今在君泽君律师事务所任职律师；2017年10月至今担任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。现兼任弘康人寿保险股份有限公司、盈泰生命科技股份有限公司独立董事。

陈俊（独立董事），男，1977年5月出生，中国国籍。现任浙江大学财务与会计学系主任，教授，博士生导师。厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，财政部全国会计领军人才（后备），美国德克萨斯大学Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。兼任香港中文大学和中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省行为科学学会常务理事、杭州市职业经理人发展研究会常务理事等。2017年10月至今担任本公司独立董事，薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员。现兼任浙江正泰电器股份有限公司独立董事。

曹红（独立董事），男，1959年12月出生，中国国籍。毕业于山东大学半导体物理专业，大学本科学历、教授级高级工程师。历任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东方半导体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总裁、首席质量/安全/环境官，现任京东方科技集团股份有限公司品安管理资深专家。