

B04信息披露Disclosure

宁波江丰电子材料股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1.宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议的会议通知于2020年11月30日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 2.本次董事会于2020年12月2日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
- 3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，白洁女士现场参会，王晓勇先生和张英俊先生以通讯方式参会。
- 4.本次董事会由监事会主席白洁女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
- 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司经营管理的实际需要，并按照工商行政管理部门的规范要求，经审议，全体董事一致同意公司变更经营范围，变更后的经营范围如下：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料销售；新材料技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

具体内容以工商行政管理部门的核定为准。

本次议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

2.审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司变更经营范围的实际需要，根据《公司法》等法律法规的有关规定，经审议，全体董事一致同意对《公司章程》第十三条进行相应修改，修改后的内容如下：“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料销售；新材料技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

具体内容以工商行政管理部门的核定为准。

公司拟授权董事长或董事长授权指定人员办理工商营业执照变更备案及《公司章程》变更的相关事项。

本次议案提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会会有表决权的股东（包括股东大会代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

3.审议通过《关于宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司变更经营范围的需要，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，决定提名魏力军先生、Jie Pan先生、张辉阳先生、钱红兵先生、尹沐群女士、徐洲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（前述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

4.审议通过《关于宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会非独立董事候选人上述第三届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

本次会议需经股东大会审议，股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制。在新一届董事会董事任职前，原董事仍应当按照有关规定要求履行董事义务和职责。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

5.审议通过《关于公司第三届董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，决定提名费惟栋先生、张杰女士、刘秀女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（前述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

公司第三届董事会非独立董事提名上述第三届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

本次会议需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制。在新一届董事会董事任职前，原董事仍应当按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

6.审议通过《关于召开公司于2020年第五次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意于2020年12月18日召开公司于2020年第五次临时股东大会，就上述须经股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第三十五次会议决议；

- 2.独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2020年12月2日

附件：	
一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历	
非独立董事候选人简历	
1.魏力军先生简历	
魏力军，男，1967年出生，中国国籍，拥有日本国永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。现任公司董事长、首席技术官，兼任中国通信（上海）机电高科技投资有限公司、宁波鑫盛医疗器械有限公司、航亚电器（上海）有限公司、合肥江丰电子材料有限公司、KFMI JAPAN株式会社、台湾江丰电子材料股份有限公司董事长，宁波江丰生物信息技术有限公司副董事长，宁波江丰铜材料有限公司、广东江丰电子材料有限公司、宁波江丰半导体材料有限公司、北京江丰电子材料有限公司、武汉江丰电子材料有限公司、湖南江丰电子材料有限公司、武汉江丰材料研究院有限公司执行董事兼总经理，宁波江丰铜材料有限公司、宁波江丰粉末冶金有限公司、宁波江丰复合材料科技有限公司、宁波江丰平芯电子科技有限公司有限公、宁波阳明工业技术研究院有限公司、宁波南丰鑫盛投资有限公司、宁波阳升文化有限公司、上海力清微创科技有限公司、宁波蔚蓝智想贸易有限公司、江西江丰特种材料有限公司、上海江丰半导体技术有限公司执行董事，宁波创领新材料有限公司、河南商业有限公司、余姚康富特电子有限公司、宁波江丰芯创科技有限公司、江丰电子材料（香港）股份有限公司、Soleras Advanced Coatings，LLC、Silvaco (Cayman) Limited、Silvaco Picoses (HK) Limited董事，宁波江丰实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏源实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波融创其德投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰创伟鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波鑫盛网络发展合伙企业（有限合伙）、宁波鑫江物联网管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。	

截至本公告日，魏力军先生持有公司股份27.55%的股份，魏力军先生是公司股东宁波江丰实业投资合伙企业（有限合伙）和宁波宏源实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关系外，魏力军先生与其他持有公司股份5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

2. Jie Pan先生简历

Jie Pan,男,1960年出生,美国国籍,博士研究生学历,教授级高级工程师。现任公司董事、总经理,兼任余姚康富特电子材料有限公司董事长、总经理,宁波江丰芯创科技有限公司董事长,宁波拜耳耳克管理咨询有限公司执行董事,江丰电子材料（香港）股份有限公司、合肥江丰电子材料有限公司、同创晋阳（上海）机电高科技投资有限公司、上组投资股份有限公司、江丰电子材料（马来西亚）有限公司、航亚电器（上海）有限公司、Kingwin Trading Co.,Limited、Silvaco Picoses (HK) Limited董事,上海翰能建管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海瀚洲管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日,Jie Pan先生是公司股东宁波拜耳耳克管理咨询有限公司的控股股东及执行董事;除上述关系外,Jie Pan先生与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

3. 张辉阳先生简历

张辉阳,男,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。历任公司董事,兼任上海绿柯投资有限公司董事,甘南国劳工工(集团)股份有限公司董事,浙江安诚数投资管理咨询有限公司监事。截至本公告日,张辉阳先生持有公司股份1.83%的股份,是公司股东上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)和上海智翔博能投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。除上述关系外,张辉阳先生与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

4. 钱红兵先生简历

钱红兵,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任上海松下电工有限公司品质科长、上海赫泽电子有限公司质量主管,历任公司董事、副总经理,兼任余姚康富特电子材料有限公司董事。

截至本公告日,钱红兵先生持有公司股份0.005%的股份,且是公司股东宁波江丰实业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除上述关系外,钱红兵先生与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

5. 尹沐群女士简历

尹沐群,女,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师,中国注册会计师非执业会员。曾任天能会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,浙江浙新线传媒投资有限公司高级投资经理,现任公司董事、财务总监。

截至本公告日,尹沐群女士持有公司股份0.02%的股份,且是公司股东宁波江丰实业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除上述关系外,尹沐群女士与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

6. 徐洲先生简历

徐洲,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,1984年12月至1992年3月,担任哈尔滨工业大学助教,讲师,副教授;1992年4月至1996年3月,担任日本电気通信大学讲师,副教授;1996年4月至2016年4月,担任上海交通大学副教授、教授。徐洲先生曾获国家教委科技进步二等奖、上海市教学成果一等奖、国家级教学成果二等奖。

截至本公告日,徐洲先生未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

7. 张杰女士简历

费惟栋先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。现任哈尔滨工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,兼任中国晶体学会小角散射专业委员会副主任委员、费惟栋先生曾获航天工业总公司科技进步二等奖、优秀青年教师奖,以及“黑龙江省优秀中青年专家”称号。“黑龙江杰出青年基金获得者”称号。

截至本公告日,费惟栋先生未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

2. 张杰女士简历

张杰,女,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。现任哈尔滨工业大学分析测试中心主任、教授、博士生导师。张杰女士曾获航天部科技进步一等奖、航天部科技进步三等奖、教育部科技进步一等奖。

截至本公告日,张杰女士未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

3. 刘秀女士简历

刘秀,女,1980年出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师,高级会计师,国际注册内部审计师。现任徽泰医疗器械(杭州)股份有限公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告日,刘秀女士未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次监事会于2020年12月2日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。

3.本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,白洁女士现场参会,王晓勇先生和张英俊先生以通讯方式参会。

4.本次监事会由监事会主席白洁女士主持,公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下议案:

- 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届董事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,为了顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,现提名魏力军先生、汪女士女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(前述候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事候选人中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为了确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司股东利益的行为。

本次会议需提交公司股东大会审议,股东大会将对监事候选人采用累积投票制进行逐项选举表决。

上述监事代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表监事选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,获全票通过。

二、修改公司章程

1.第二届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会 2020年12月2日	
附件：	
第三届监事会非职工监事候选人简历	
1.韩朝先生简历	
韩朝,男,1962年出生,中国国籍,拥有日本永久居留权,博士研究生学历。现任宁波芯微精密特种陶瓷有限公司经理,兼任南京工业大学先进轻质高性能材料研究中心教授,江苏省产业技术研究院先进金属材料研究所首席科学家。	
截至本公告日,韩朝先生未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。	
汪女士,女,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。现任万能源科技有限公司财务总监。	
截至本公告日,汪女士未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。	

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见	
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第三十五次会议的相关事项,发表独立意见如下:	

一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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审查通过,拟提名魏力军先生、Jie Pan先生、张辉阳先生、钱红兵女士、尹沐群女士、徐洲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;拟提名费惟栋先生、张杰女士、刘秀女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事任职资格,费惟栋先生、刘秀女士亦参加过上一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

经认真审阅,我们认为:经对上述非独立董事候选人、独立董事候选人相关资料的审查,我们认为上述候选人具备担任上市公司监事的任职资格和条件,未发现上述候选人有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司监事的情形,上述候选人均未被认为失信被惩戒人员,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,符合担任公司董事的条件。本次换届选举独立董事候选人提名及提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意上述人员作为公司于第三届董事会非独立董事、独立董事候选人,并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会非独立董事候选人》的议案提交公司于2020年第五次临时股东大会审议。

KEY KEY LIU先生 郭新途先生 2020年12月2日	
证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2020-169	
宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告	
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	
宁波江丰电子材料股份有限公司(简称“公司”)于2020年12月2日召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》,现将有关情况公告如下:	

一、变更公司经营范

根据公司经营管理的实际需要,并结合相关部门对经营范围规范表达的要求,公司拟变更经营范围,变更后的经营范围如下:

一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;金属材料销售;新材料技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

具体内容以工商行政管理部门的核定为准。

二、修改《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定,基于上述公司经营范围的变化,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,修改后的《公司章程》需经股东大会审议通过后方可生效,具体内容如下:

修订前条款	修订后条款
第十三条依法登记,公司的经营范围为:“一般项目:电子元器件制造;电子元器件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;金属材料销售;新材料技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。”	第十三条依法登记,公司的经营范围为:“一般项目:电子元器件制造;电子元器件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;金属材料销售;新材料技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。”
第十三条依法登记,公司的经营范围为:“一般项目:电子元器件制造;电子元器件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;金属材料销售;新材料技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。”	第十三条依法登记,公司的经营范围为:“一般项目:电子元器件制造;电子元器件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;金属材料销售;新材料技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。”

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不受。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。

三、备查文件

- 1.第二届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会 2020年12月2日	
证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2020-165	
宁波江丰电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告	
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	
宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月2日召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》,公司将按照相应程序进行董事会换届选举,该议案尚需提交股东大会审议,现将公司董事会换届选举的具体情况公告如下:	

根据《公司法》的规定,董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。经第二届董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名魏力军先生、Jie Pan先生、张辉阳先生、钱红兵先生、尹沐群女士、徐洲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(前述候选人简历详见附件),同意提名费惟栋先生、张杰女士、刘秀女士为公司第三届董事会独立董事候选人(前述候选人简历见附件)。公司现任董事长发表了同意的独立意见。

独立董事候选人张杰女士已取得深圳证券交易所(以下简称“交易所”)认可的独立董事资格证书。费惟栋先生、刘秀女士亦取得深圳证券交易所,且已参加过上一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需接受审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会非独立董事候选人上述第三届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

本次会议需提交股东大会审议,股东大会将对独立董事候选人采用累积投票制进行逐项选举表决。

为了确保监事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务,至新一届董事会产生之日起方可罢免。

公司第二届董事会董事成员包括:独立董事KEY KEY LIU先生,独立董事郭新涛先生、独立董事郭新途先生,现任公司董事,兼任中国晶体学会小角散射专业委员会副主任委员、费惟栋先生曾获航天工业总公司科技进步二等奖、优秀青年教师奖,以及“黑龙江省优秀中青年专家”称号。“黑龙江杰出青年基金获得者”称号。

截至本公告日,费惟栋先生未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

2. 张杰女士简历

费惟栋先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。现任哈尔滨工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,兼任中国晶体学会小角散射专业委员会副主任委员、费惟栋先生曾获航天工业总公司科技进步二等奖、优秀青年教师奖,以及“黑龙江省优秀中青年专家”称号。“黑龙江杰出青年基金获得者”称号。

截至本公告日,费惟栋先生未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

3. 刘秀女士简历

刘秀,女,1980年出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师,高级会计师,国际注册内部审计师。现任徽泰医疗器械(杭州)股份有限公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告日,刘秀女士未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

4. 钱红兵先生简历

钱红兵,男,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。历任公司董事,兼任上海绿柯

投资有限公司董事,甘南国劳工工(集团)股份有限公司董事,浙江安诚数投资管理咨询有限公司监事。

截至本公告日,张辉阳先生持有公司股份1.83%的股份,是公司股东上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)和上海智翔博能投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。除上述关系外,张辉阳先生与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

4. 钱红兵先生简历

钱红兵,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任上海松下电工有限公司品质科长、上海赫泽电子有限公司质量主管,历任公司董事、副总经理,兼任余姚康富特电子材料有限公司董事。

截至本公告日,钱红兵先生持有公司股份0.005%的股份,且是公司股东宁波江丰实业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除上述关系外,钱红兵先生与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

5. 尹沐群女士简历

尹沐群,女,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师,中国注册会计师非执业会员。曾任天能会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,浙江浙新线传媒投资有限公司高级投资经理,现任公司董事、财务总监。

截至本公告日,尹沐群女士持有公司股份0.02%的股份,且是公司股东宁波江丰实业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除上述关系外,尹沐群女士与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

6. 徐洲先生简历

徐洲,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,1984年12月至1992年3月,担任哈尔滨工业大学助教,讲师,副教授;1992年4月至1996年3月,担任日本电気通信大学讲师,副教授;1996年4月至2016年4月,担任上海交通大学副教授、教授。徐洲先生曾获国家教委科技进步二等奖、上海市教学成果一等奖、国家级教学成果二等奖。

截至本公告日,徐洲先生未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

二、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 费惟栋先生简历

费惟栋,男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。现任哈尔滨工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,兼任中国晶体学会小角散射专业委员会副主任委员、费惟栋先生曾获航天工业总公司科技进步二等奖、优秀青年教师奖,以及“黑龙江省优秀中青年专家”称号。“黑龙江杰出青年基金获得者”称号。

截至本公告日,费惟栋先生未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

2. 张杰女士简历

张杰,女,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。现任哈尔滨工业大学分析测试中心主任、教授、博士生导师。张杰女士曾获航天部科技进步一等奖、航天部科技进步三等奖、教育部科技进步一等奖。

截至本公告日,张杰女士未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

3. 刘秀女士简历

刘秀,女,1980年出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师,高级会计师,国际注册内部审计师。现任徽泰医疗器械(杭州)股份有限公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告日,刘秀女士未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未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》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

4. 钱红兵先生简历

钱红兵,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,高级工程师。曾任上海松下电工有限公司品质科长