

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月15日
- 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街16号会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月10日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志刚先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘文玉、徐渊、李鸿、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王志刚为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会提名王志刚为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

王志刚简历如下：

王志刚先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，致公党党员，国家高层次人才特殊支持计划专家、科技部科技创新创业人才、山东省泰山产业领军人才、泉城特聘专家、德州市现代产业首席专家、苏州市姑苏创新创业领军人才、苏州工业园区科技领军人才。2006 年 11 月至 2011 年 2 月，任济南海能仪器有限公司监事；2011 年 2 月至 2012 年 10 月，任济南海能仪器有限公司执行董事兼总经理；2012 年 10 月至 2014 年 3 月，任公司董事长兼总经理；2014 年 4 月至今，任公司董事长。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张振方为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会提名张振方为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

张振方简历如下：

张振方先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2012年10月，任济南海能仪器有限公司销售总监；2012年10月至2014年3月，任公司董事、销售总监；2014年3月至今，任公司董事、总经理；2018年10月至今，任公司副董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名刘文玉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会提名刘文玉为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

刘文玉简历如下：

刘文玉先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年11月至1998年7月，任岛津制作所北京办事处技术应用工程师、销售工程师；1999年1月至1999年12月，任北京普析通用仪器设备有限责任公司副总经理；2000年1月至2010年11月，任岛津国际贸易（上海）有限公司分析仪器事业部部长；2011年1月至2011年12月，任Danaher集团下ABSciex公司中国区总经理；2013年5月至2018年8月，任北京中仪大珩科技服务有限公司执行董事、经理；2016年12月至2018年4月，任公司GAS事业部总经理；2018年4月至2018年10月，任公司GAS事业部总经理、山东悟空仪器有限公司董事兼总经理；2018年10月至今，任公司董事、GAS事业部总经理、山东悟空仪器有限公司董事兼总经理。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名黄静为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会提名黄静为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

黄静简历如下：

黄静女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 月至 2012 年 10 月，任济南海能仪器有限公司人力资源部、市场部经理；2012 年 10 月至 2015 年 10 月，任公司董事、财务总监；2015 年 10 月至 2020 年 8 月，任公司董事；2020 年 8 月至 2021 年 3 月，任公司董事、副总经理；2021 年 3 月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于提名徐渊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会提名徐渊为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

徐渊简历如下:

徐渊先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至2014年12月,任上海仪电科学仪器股份有限公司销售科长;2015年1月至2017年12月,任公司通用仪器事业部总经理;2018年1月至今,任上海新仪微波化学科技有限公司执行董事;2021年5月至今,任公司董事。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提名金辉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司董事会提名金辉为第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查,该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形,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,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

金辉简历如下:

金辉先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年5月至2003年10月,任济南力帆轰达摩托车销售有限公司区域经理;2003年11月至2008年2月,任重庆力帆实业集团销售有限公司区域经理、办事处主任;2008年3月至2009年11月,任上海东风汽车营销管理有限公司大区经理;2009年12月至2012年10月,任济南海能仪器有限公司销售工程师、销售总监助理;2012年10月至2014年3月,任济南海能仪器股份有限公司销售工程师、销售总监助理、监事;2014年3月至今,任公司有机元素事业部总监。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名朱险峰为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会提名朱险峰为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该独立董事候选人具备担任独立董事的资格和独立性，其简历如下：

朱险峰先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1987 年 7 月至 1990 年 11 月，任中国医学科学院生物医学工程研究所助理研究员；1990 年 12 月至 2001 年 3 月，任香港悦泰医药技术(国际)有限公司售后服务部经理；2001 年 10 月至 2003 年 1 月，任加拿大 ENSIL 公司电子技师；2012 年 2 月至 2017 年 2 月，历任中国仪器仪表学会秘书长助理、副秘书长、秘书长；2003 年 3 月至今，任天津大学精密仪器学院副教授；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名孙怀玉为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会提名孙怀玉为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公

司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该独立董事候选人具备担任独立董事的资格和独立性，其简历如下：

孙怀玉先生，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976 年 9 月至 2011 年 7 月，历任山东省医学科学院中心实验室助理研究员、副研究员、研究员、主任；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名单英明为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会提名单英明为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该独立董事候选人具备担任独立董事的资格和独立性，其简历如下：

单英明先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1999 年 7 月至 2018 年 11 月，历任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、审计师、项目经理、授薪合伙人；2018 年 11 月至 2020 年 10 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副主任会计师；2020 年 10 月至今，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日