证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2021-100
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2021 年 12 月 19 日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 16 日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。其中，现场参加董事 5 名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略，进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司董事会同意公司在西班牙投资建设年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。为确保本次对外投资顺利、高效实施，拟提请公司股东大会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项，包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等，并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告》（公告编号：2021-101）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2021-101
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 19 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》，现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、公司拟自筹资金 52,259 万欧元在西班牙投资建设年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，本次项目由公司全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司 100%持股的森麒麟轮胎（西班牙）有限公司具体实施。

2、本次对外投资已于 2021 年 12 月 19 日经公司第二届董事会第三十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

为确保本次对外投资顺利、高效实施，拟提请公司股东大会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项，包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等，并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

1、项目名称：森麒麟轮胎（西班牙）有限公司年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2、建设地点：西班牙加利西亚自治区

3、建设内容：在西班牙投资建设年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，本次项目由公司全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司 100%持股的森麒麟轮胎（西班牙）有限公司具体实施。

4、实施进度：第 24 个月（预计 2024 年）具备 600 万条产能，第 36 个月（预计 2025 年）具备 1200 万条产能，建设周期 36 个月，具体工期取决于当地的施工条件、项目资金到位情况。

5、投资总额：52,259 万欧元

6、出资方式：自筹资金

7、经济效益：经测算，项目建成后，正常运营年预计可实现营业收入 50,400 万欧元，利润总额 11,460 万欧元，项目所得税前的投资回收期为 6.59 年（含建设期），所得税后的投资回收期为 7.43 年（含建设期），总投资收益率 17.73%。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

（1）本次对外投资是公司践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤，将进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。

（2）本次项目投资资金来源为公司自筹资金，公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（3）本次对外投资依托公司自主研发的智能制造系统，借助在泰国成功运营轮胎智能制造基地经验基础上，结合全球轮胎行业发展趋势及企业自身实际情况具体实施，项目建成后有望成为中国轮胎企业在欧美发达国家首家建成的智慧轮胎工厂，对于提升品牌力、提高技术工艺、优化销售布局、保障供应链安全等具有重要意义，有望进一步巩固提升公司竞争优势，将公司带到一个新的高度，项目建设是必要的、可行的。

2、可能存在的风险

（1）投资目的地政策环境风险

本次投资目的地西班牙的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给项目的实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟投资项目的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范应对风险，确保投资项目的顺利实施。

（2）原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对项目的影响。

（3）新冠肺炎疫情风险

目前，全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，疫情仍有反复的风险。如若疫情短期内不能得到有效遏制，将对项目建设进度及项目运营带来不确定性。公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，特别是积极配合政府做好疫情防控工作，在确保公司全体员工生命安全的前提下有序进行项目建设，最大程度地避免新冠肺炎疫情对项目建设及项目运营产生的不利影响。

（4）全球市场竞争风险

公司半钢子午线轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际知名品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际知名品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性，不断开拓市场，凭借产品开发、品牌建设、经营管理，进一步提升整体竞争力、提高品牌知名度、赢取消费市场。

公司将严格按照相关规定，根据项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2021-102
债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 19 日召开第二届董事会第三十二次会议，决定于 2022 年 1 月 4 日（星期二）14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：

经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2022 年 1 月 4 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场形式表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；

2、登记时间：2021 年 12 月 27 日 8:00-17:00

3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 5 号

4、会议联系方式：

（1）联系人：王倩

（2）联系电话：0532-68968612

（3）传真：0532-68968683

（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com

（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 5 号

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362984

2、投票简称：麒麟投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00- 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 4 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 4 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生 / 女士代表本单位 / 本人出席于 2022 年 1 月 4 日（星期二）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本单位 / 本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位 / 本人承担。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面 的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____ 股

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2021-088

温州意华接插件股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金出资的方式，对全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）增资 10,000 万元人民币。本次增资完成后，意华新能源的注册资本由 3,150 万元人民币增加至 13,150 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对意华新能源增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、增资标的基本情况

名称：乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330382355397625B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园（一期）1 幢 1601 室（另设分支机构经营场所：乐清市翁垟街道创新创业园区内（后盐、后桥村））?

法定代表人：蔡胜才

注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期：2015 年 9 月 14 日

营业期限：2015 年 9 月 14 日至 2035 年 9 月 13 日

经营范围：新能源技术研发；光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；金属制品、机械设备销售；货物进出口、技术进出口。（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）

关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

二、本次增资的主要内容

（一）出资方式

本次增资的出资方式为现金出资

本次增资的出资说明：本次增资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资前后的股权结构

增资前股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
意华股份	3,150.00	100.00%

增资后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
意华股份	13,150.00	100.00%

（三）主要财务指标

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	79,148.23	177,039.96
负债总额	46,626.10	139,962.73
净资产	32,522.13	37,077.23
营业收入	135,884.24	147,554.01
净利润	10,985.12	6,267.72

三、本次增资对上市公司的影响

1、本次对全资子公司意华新能源增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的资金实力、信用和业务承接能力。

2、本次增资不影响公司合并报表范围。

3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2021-087

温州意华接插件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，公司于 2021 年 12 月 16 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。

公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第四届董事会董事长、副董事长及第四届监事会主席的选举和高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任，公司第四届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体如下：

董事长：蔡胜才先生

副董事长：方建斌先生

非独立董事：方建文先生、陈献孟先生、蒋友安先生、朱松平先生

独立董事：王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士

（二）董事会各专门委员会组成情况：

战略委员会：蔡胜才先生、蒋友安先生、石晓霞女士，其中蔡胜才先生为召集人

审计委员会：石晓霞女士、郑金微女士、方建文先生，其中石晓霞女士为召集人

薪酬与考核委员会：陈献孟先生、郑金微女士、王琦女士，其中郑金微女士为召集人

提名委员会：王琦女士、石晓霞女士、朱松平先生，其中王琦女士为召集人

二、第四届监事会组成情况：

公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体如下：

监事会主席：金爱钗女士

非职工代表监事：郑爽女士

职工代表监事：朱守尖先生

三、公司聘任高级管理人员及其他人员组成情况：

总经理：蒋友安先生

副总经理：蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生

董事会秘书：吴陈冉先生

财务总监：陈志先生

审计部经理：陈益静先生

证券事务代表：黄钰女士

吴陈冉先生、黄钰女士均已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到 中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；未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；不属于“失信被执行人”，聘任期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：吴陈冉、黄钰

联系电话：0577-57100785

传真号码：0577-57100790-2066

电子邮箱：ir@czt.com.cn

邮编：325606

联系地址：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司 证券部

五、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日

附件：

一、董事会成员简历

蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，高中学历。1994 年 8 月任乐清华安电子有限公司董事长，2004 年至 2010 年任乐清意华连接器有限公司总经理，2010 年至今任意华控股集团有限公司总经理，2002 年 9 月至今任上海意华精密电工有限公司董事长，2010 年 8 月至今任乐清意华电子有限公司董事长，2017 年 9 月至今任乐清意华新能源科技有限公司董事长，2021 年 1 月至今任本公司董事长。

蔡胜才先生为本公司股东，直接持有公司股票 1,416,923 股，占公司总股本的 0.83%，为公司董事方建文先生配偶之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 3 月出生，高中学历。1992 年 4 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司技术负责人，1995 年 12 月至 1997 年 6 月任意华有限技术负责人，1997 年 7 月至 2004 年 11 月任东莞市龙光电子科技有限公司副董事长，2004 年 5 月至 2013 年 9 月任意华集团监事，2013 年 11 月至今任意华集团董事，2005 年 4 月至今任东莞泰康执行董事、总经理，2009 年 4 月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事长，2018 年 07 月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事长，2018 年 09 月至今担任东莞市泰智能制造科技有限公司董事长，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建斌先生 2010 年 8 月至今任意华有限及本公司董事，现任本公司副董事长。

方建斌先生为本公司股东，直接持有公司股票 4,174,859 股，占公司总股本的 2.45%，为公司董事方建文之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 7 月出生，初中学历。1985 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12 月至 2007 年 5 月任意华有限副总经理，2004 年 5 月至今任意华集团董事长， 2007 年 7 月至今任苏州意华接插件董事、执行董事，2008 年 7 月至 2015 年 9 月任苏州意华电工董事，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事、总经理，2018 年 7 月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事、经理， 2018 年 9 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事， 2019 年 1 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建文先生 2004 年 11 月至今任意华有限及本公司董事。

方建文先生为本公司股东，直接持有公司股票 2,941,748 股，占公司总股本的 1.72%，为公司董事方建斌之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 9 月出生，高中学历。1987 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12 月至 2007 年 5 月任意华有限副总经理，2008 年 8 月至 2015 年 9 月任苏州意华电工董事。2007 年 5 月至今任东莞意兆执行董事、总经理，2006 年 12 月至今任东莞正德执行董事、总经理，2007 年 7 月至今任苏州意华接插件总经理，2013 年 11 月至今任意华集团副董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事，2010 年 8 月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事，2017 年 10 月至今任武汉意谷光电科技有限公司执行董事、经理，2018 年 09 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事。蒋友安先生 2007 年 6 月至今任意华有限及本公司董事。

蒋友安先生为本公司股东，直接持有公司股票 3,605,666 股，占公司总股本的 2.11%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

陈献孟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955 年 1 月出生，大专学历。陈献孟先生 1996 年 8 月至今任温州育英国际实验学校董事长， 2002 年 10 月至今任乐清市英华学校董事长，2004 年 5 月至今任意华集团董事， 2008 年 7 月至 2015 年 9 月任苏州意华电工董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事长，2018 年 07 月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事，2018 年 09 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事长兼总经理。陈献孟先生 1995 年 12 月至 2021 年 1 月任意华有限及本公司董事长，现任本公司董事。

陈献孟先生为本公司股东，直接持有公司股票 4,185,168 股，占公司总股本的 2.45%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 4 月出生，高中学历。朱松平先生 1994 年 6 月至 2004 年 8 月任乐清华安电子有限公司总经理，2010 年 8 月至 2012 年 12 月任意华有限董事，2012 年 6 月至 2015 年 9 月任苏州意华电工总经理，2012 年 12 月至 2018 年 12 月任公司监事，2013 年 5 月至 2018 年 6 月任意华安防科技有限公司监事，2011 年 3 月至今任意华精密电工执行董事、总经理，2010 年 6 月至今任意华精密机械执行董事、总经理，现任本公司董事。

朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票 498,072 股，占公司总股本的 0.51%，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，学士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983 年 9 月 -1997 年 12 月任电光机械总厂会计，1998 年 8 月 -2000 年 8 月任浙江电光防爆电器有限公司财务部经理，2000 年 9 月至 2019 年 7 月任职于乐清永安会计师事务所有限公司部门经理、监事；2019 年 8 月至今任电光防爆科技股份有限公司董事长、电光防爆电气（宿州）有限公司董事、电光防爆科技（上海）有限公司监事、电光科技有限公司董事。石晓霞女士自 2018 年 12 月起任本公司独立董事。

石晓霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

王琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士，专职律师。1994 年 6 月 -1996 年 6 月任上海华亭宾馆管理员，1996 年 7 月 -2008 年 2 月任上海友恒建筑装潢工程公司行政管理，2008 年 3 月 -2009 年 2 月任浙江联英律师事务所上海分所律师助理，2009 年 3 月 -2014 年 5 月任浙江联英律师事务所上海分所律师，2014 年 6 月至今任上海尚庭律师事务所律师、副主任，现任本公司独立董事。

王琦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

郑金微女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。1982 年 8 月 -1985 年 6 月任乐清市虹桥供销合作社统计工作；1985 年 7 月 -1997 年 7 月任乐清市虹桥供销合作社助理会计，1997 年 8 月 -1999 年 12 月任乐清会计师事务所审计助理，2000 年 1 月至今任乐清永安会计师事务所有限公司项目经理；现任乐清永安会计师事务所有限公司副所长、监事、本公司独立董事。

郑金微女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

金爱钗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历，中国共产党党员。2001 年 10 月至今任职温州意华接插件股份有限公司销售总监；2018 年 11 月至今任职苏州远野汽车技术有限公司董事，现任本公司监事会主席。

金爱钗女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

郑爽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，本科学历，学士学位。2017 年 9 月至今任职于乐清意华新能源科技有限公司。现任乐清意华新能源科技有限公司销售主管、本公司监事。

郑爽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

朱守尖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 12 月出生，大专学历。朱守尖先生自 2006 年起至 2013 年历任意华有限及本公司业务助理和业务主管，2014 年 1 月至今任本公司销售部部长，2012 年 12 月至今任本公司职工监事。朱守尖先生现任本公司职工代表监事，并兼任销售部部长。

朱守尖先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

蒋甘雨先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 1 月出生，大专学历。蒋甘雨先生 1997 年 9 月至 2012 年 12 月历任意华有限技术员、主管、QA 工程师、品管部副部长、副总经理。2012 年 12 月至今任公司副总经理。

蒋甘雨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；