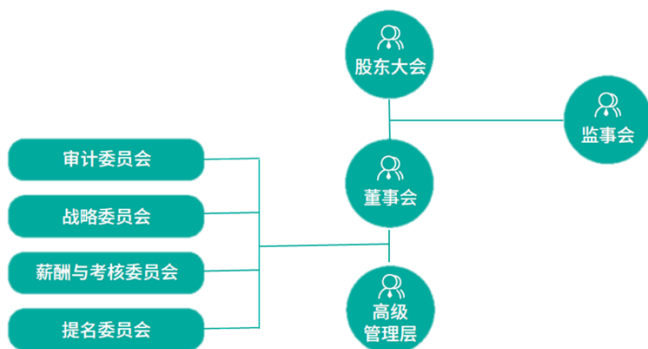


## 立讯精密公司治理简介

### 1 公司治理架构

我们遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件的要求，制定并不断完善《公司章程》，规范公司运作，完善公司治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用，保障股东权益。



#### 1.1 董事会成员

序号	姓名	性别	职称	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略委员会
1	王来春	女	董事长、总经理			成员	成员
2	王来胜	男	副董事长				
3	李伟	男	董事、副总经理				
4	王涛	男	董事、副总经理				
5	张英	女	独立董事	成员	成员	主任委员	主任委员
6	刘中华	男	独立董事	主任委员	成员		成员
7	宋宇红	女	独立董事	成员	主任委员	成员	

##### 董事长——王来春

王来春女士，1967年出生，中国香港籍，清华大学深圳研究生院EMBA，第十四届全国政协委员、广东省工商业联合会（总商会）副会长、2022年度广东省三八红旗手、中国女企业家协会特邀副会长，现任本公司董事长、总经理。王来春女士自1984~1986年在蛇口三洋工作，1988年起在台湾鸿海下属富士康线装事业部工作近10年，1997年离开富士康自主创业。1999年王来春女士与王来胜先生共同购买立讯有限公司股权；2004年通过立讯有限公司投资设立立讯精密工业（深圳）有限公司并担任董事长。

##### 副董事长——王来胜

王来胜先生，1964年出生，中国香港籍，现任公司副董事长，曾任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联



合会理事。王来胜先生自 80 年代中期开始从事个体经商；1999 年王来胜先生与王来春女士共同购买立讯有限公司股权；2004 年与王来春女士一起创办立讯精密工业（深圳）有限公司并担任副董事长至今。

#### **董事——李伟**

李伟先生，1980 年出生，中国国籍，本科学历，现任公司精密零组件事业群负责人。拥有近 20 年精密制造业工作经验，曾在多家精密制造企业任职并从事产品设计验证、品质管理等工作；2009 年 7 月加入立讯精密工业股份有限公司，负责公司事业处的运营管理工作。

#### **董事——王涛**

王涛先生，1985 年出生，中国国籍，东南大学本科学历，现任公司声学产品事业群负责人。在精密制造行业零组件产品开发领域拥有丰富经验，2009 年 4 月加入立讯精密工业股份有限公司，负责产品开发及管理工作。

#### **独立董事——张英**

张英女士，1963 年出生，中国国籍，武汉大学法学博士，中国社科院法学博士后，现任深圳大学法学院副教授。张英女士于 1984 年就职于中国地质大学，担任讲师职务；1994 年加入武汉市社科院政法所担任助理研究员，2009 年起至今担任中国欧洲法研究会常务理事。张英女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，为公司第四、五届董事会独立董事。

#### **独立董事——刘中华**

刘中华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，会计学教授，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事。刘中华先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，并担任广东省高速公路发展股份有限公司、格林美股份有限公司及广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事。

#### **独立董事——宋宇红**

宋宇红女士，1971 年出生，中国国籍，武汉大学法律硕士、西南政法大学法学学士；法国高等工商管理学院工商管理硕士。现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，一带一路国际商事调解中心深圳罗湖法院调解中心调解员。宋宇红女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，为公司第五届董事会独立董事。

## **1.2 董事会管理**

董事会主要职责及议事规则：参见《公司章程》

董事会成员多元化：本公司董事会成员的构成严格遵守证监会等相关监管机构的规定，同时推行董事会成员的多元化政策，综合考虑董事会成员的性别、年龄、国籍、文化、学历、专业知识背景（如法律、会计、行业等）及经验等，以维持企业的良好运作。

## 1.3 委员会管理

### 1.3.1 审计委员会

审计委员会主要职责：提议聘任或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；对公司聘任会计师及费用提出建议；在公司季度报告、中期报告和年度报告提交董事会之前进行复审。

审计委员会议事规则：参见《公司章程》及 IPO 文件

### 1.3.2 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要职责：制定董事及高级管理人员薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；组织评价公司董事及高级管理人员的职责履行情况和绩效考评。

薪酬与考核委员会议事规则：参见《公司章程》及 IPO 文件

### 1.3.3 提名委员会

提名委员会主要职责：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

提名委员会议事规则：参见《公司章程》及 IPO 文件

### 1.3.4 战略委员会

战略委员会的主要职责：组织开展公司重大战略问题的研究，就投资战略、发展战略、营销战略等问题，为董事会决策提供意见；组织协调编制公司中长期发展总体规划方案，提交董事会研究决策；调查和分析有关重大战略问题的执行情况，向董事会提交改进和调整的建议；对公司的职能部门拟定的年度投资计划，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见。

战略委员会议事规则：参见《公司章程》及 IPO 文件