

# 富士康工业互联网股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第二届职工代表大会第二次会议，选举林免汝女士为公司第四届董事会职工代表董事；公司于2026年7月7日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。至此，公司完成了第四届董事会换届选举。

公司于2026年7月7日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

- 1、董事长：郑弘孟
- 2、董事会成员：郑弘孟、黄德才、杨秋瑾、许兴仁、丁肇邦、林免汝（职工代表董事）、李昕（独立董事）、李丹（独立董事）、廖翠萍（独立董事）

### 二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

- 1、战略与可持续发展委员会：郑弘孟、黄德才、杨秋瑾、许兴仁、丁肇邦、廖翠萍，召集人由郑弘孟担任。
- 2、提名委员会：李昕、李丹、林免汝，召集人由李昕担任。
- 3、薪酬与考核委员会：李昕、李丹、郑弘孟，召集人由李昕担任。
- 4、审计委员会：李丹、李昕、廖翠萍，召集人由李丹担任。

### 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据第四届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员聘任情况如下：

- 1、总经理：郑弘孟
- 2、副总经理：张瑞雄、白家南、吴振廷
- 3、财务总监：沈道邦
- 4、董事会秘书：刘宗长
- 5、证券事务代表：揭晓小

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《富士康工业互联网股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。董事会秘书及证券事务代表均已取得董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。

以上董事会成员的简历详见公司分别于2026年6月19日、2026年6月16日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《富士康工业互联网股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-027）。以上高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日

附件：

1、郑弘孟，男，1966年生，毕业于台湾中原大学，获电子工程学士学位，公司第三届董事会董事长、总经理，此前曾担任富联国基电子（上海）有限公司以及鸿海精密工业股份有限公司 FG 事业群总经理。郑弘孟先生直接持有本公司股票 800,000 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、张瑞雄，男，1970年生，毕业于台湾科技大学，获电机工程硕士学位，具备深厚的通讯系统规划与架构专长。现任网通事业群 AI 网络通讯事业处副总经理，管理 AI 高速交换机及光通讯产品的业务开发与生产制造。作为技术领域的领军人物，亦同时兼任管理网通事业群 1,700 人研发团队，持续推动工业富联前瞻通讯技术的创新与落地。张瑞雄先生直接持有公司股票 100,200 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、白家南，男，1978年生，毕业于台湾成功大学，获工程科学研究所硕士学位。现担任公司云计算事业群工程研发主管，负责 AI 服务器和通用型服务器产品及技术开发。白家南先生直接持有公司股票 83,500 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、吴振廷，男，1982年生，毕业于台湾清华大学，获工业工程与工程管理博士学位。于 2017 年加入公司，现担任公司高端精密机构件产品群（包含智能手机、个人穿戴）事业群数字信息工程处总监，统筹事业群智能制造、数字化转型及 AI 应用落地，管辖范围涵盖多个制造基地，主导推动工业互联网平台建设及制造数据治理，持续提升公司整体数字化能力。吴振廷先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会

及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、沈道邦，男，1968年生，毕业于美国科罗拉多大学，获企业管理硕士学位，具备超过20年横跨欧美、中东、亚太地区、中国大陆及中国台湾地区的国际管理经验。2025年8月起至今任富士康工业互联网股份有限公司财务总监，历任美商美光科技公司财务副总经理，并由美商美光科技公司派任为华亚科技股份有限公司财务长暨发言人，后任HTC宏达国际电子股份有限公司财务长暨会计长暨发言人。沈道邦先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、刘宗长，男，1989年生，获得上海交通大学电气工程、美国密西根大学机械工程学士学位，美国辛辛那提大学机械工程博士学位。现任工业富联董事会秘书，首席数据官，同时担任工业富联（杭州）数据科技有限公司董事长、深圳市信润富联数字科技有限公司董事，此前曾担任鼎捷软件股份有限公司董事。刘宗长先生直接持有本公司股票1,010,000股，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、揭晓小，女，1984年生，获得澳大利亚悉尼大学金融硕士学位，中国人民大学工商管理（财务学）博士学位。公司第三届董事会证券事务代表，2018年至今任公司投资者关系总监，2020年至今任鼎捷数智股份有限公司董事。此前曾担任新华基金管理股份有限公司分析师，中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师。揭晓小女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。