

深圳光韵达光电科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年3月14日以通讯会议的形式召开。本次会议于2024年3月2日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

董事会选举侯若洪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设审计委员会，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。审计委员会委员为：黄雷先生、姚彩虹女士、李毓麟先生（简历详见附件），其中黄雷先生为主任委员（召集人）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意：续聘侯若洪先生为总经理、续聘王荣先生为副总经理、续聘张洪宇先生为董事会秘书、续聘王军先生为财务总监（简历详见附件）。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

表决结果如下：

续聘侯若洪先生为总经理，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘王荣先生为副总经理，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘张洪宇先生为董事会秘书，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通

过。

续聘王军先生为财务总监，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意：续聘范荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十四日

附件：

相关人员简历

一、董事长简历

侯若洪先生

中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学硕士。现任苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、杭州光韵达、厦门光韵达、昆山明创、东莞光韵达、光韵达数字医疗、上海金东唐董事长，任武汉光韵达执行董事，任通宇航空、海富光子董事；现任本公司董事长、总经理。

侯若洪先生及其配偶姚彩虹女士为公司控股股东、实际控制人，侯若洪先生持有公司股份 59,319,626 股、姚彩虹女士持有公司股份 18,976,550 股，二人合计持有公司股份 78,296,176 股，占公司总股本的 15.67%。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯若洪先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

二、审计委员会委员简历

黄雷先生

男，中国国籍，无境外居留权，1964年生。中共党员，高级会计师，毕业于郑州航空工业管理学院。历任中航工业集团深圳分公司二级公司财务经理、中国天楹股份有限公司（000035）财务总监、深圳市海王生物工程股份有限公司（000078）财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，曾任深圳新宙邦科技股份有限公司（300037）、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司独立董事。现任广东岭南园林文旅股份有限公司（002717）独立董事、深圳市成务企业管理咨询有限公司总顾问。2024年2月28日起任本公司独立董事。

黄雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄雷先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

姚彩虹女士

中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。任苏州光韵达、天津光韵达、厦门光韵达、昆山明创董事，任东莞光韵达董事及总经理，任香港光韵达个人董事，任杭州光韵达监事。任政协深圳市南山区第六届委员会委员（任提案委兼职副主任、委派工信局民主监督小组组长）、深圳市优化营商环境咨询监督委员会委员、深圳市工商联（总商会）副会长、广东省激光行业协会副会长、广东省电子学会 SMT 专业委员会委员、广东省粤港澳大湾区战略性新兴产业发展促进会副会长、深圳市工业总会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市 3D 打印协会会长、深圳市女企业家商会副会长、深圳市南山区中小企业促进会监事长。现任本公司董事、副总经理。

姚彩虹女士及其配偶侯若洪先生为公司控股股东、实际控制人，侯若洪先生持有公司股份 59,319,626 股、姚彩虹女士持有公司股份 18,976,550 股，二人合计持有公司股份 78,296,176 股，占公司总股本的 15.67%。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚彩虹女士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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

李毓麟先生

男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生。毕业于武汉大学，本科学历，执业律师。2009 年至 2012 年，任万商天勤（深圳）律师事务所专职律师，2012 年至 2016 年，任广东圣方律师事务所专职律师，2016 至今任广东卓建律师事务所专职律师。2024 年 2 月 28 日起任本公司独立董事。

李毓麟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李毓麟先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

三、高级管理人员简历

总经理：见董事长侯若洪先生简历

副总经理：王荣先生

男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任苏州光韵达、杭州光韵达、厦门光韵达董事及总经理，任天津光韵达、昆山明创、东莞光韵达、上海光韵达数字医疗、上海金东唐董事；任政协苏州市虎丘区九届委员会委员、苏州高新区（虎丘区）科技城（东渚）商会会长、苏州高新区（虎丘区）高尔夫协会会长、苏州高新区（虎丘区）羽毛球协会会长，现任本公司董事、副总经理。

王荣先生持有公司股份 29,103,841 股，占公司总股本的 5.82%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王荣先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

董事会秘书：张洪宇先生

男，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2015年5月至2018年11月，任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年12月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。2022年1月起任海富光子董事长兼总经理。

张洪宇先生持有公司股份 81,000 股，占公司总股本的 0.0162%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。张洪宇先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

财务总监：王军先生

男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，会计师，中共党员，大学学历。2010年3月至2012年6月任职于天利半导体（深圳）有限公司财务总监。2012年8月至今任本公司财务总监。

王军先生持有公司股份 35,200 股，占公司总股本的 0.0070%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。王军先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

四、证券事务代表简历

范荣女士

女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月加入本公司，先后在董事会办公室、证券部工作，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作，2011年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年12月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告日，范荣女士持有本公司股份143,100股。范荣女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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。