

## **江西联创光电科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

2022年12月13日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第七届董事会第四十次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2022年12月23日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第七届董事会第四十次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

### **一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将按照相关法律法规程序进行第八届董事会换届选举工作，经公司控股股东江西省电子集团有限公司及董事会推荐，提名委员会审核，提名曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、徐风先生、钱伟先生、王涛先生为公司第八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至第八届董事会届满之日止。

（候选人简历附后）

1、提名曾智斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、提名伍锐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、提名李中煜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、提名徐风先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、提名钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、提名王涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

## **二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将按照相关法律法规程序进行第八届董事会换届选举工作，经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名朱日宏先生、陈明坤先生、黄瑞女士为公司第八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至第八届董事会届满之日止。（候选人简历附后）

会议对各独立董事候选人逐项进行了表决：

1、提名朱日宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名陈明坤先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书，其候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事已对上述事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

## **三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-079)。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十四日

## 附：公司第八届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**曾智斌**，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任武警江西省边防总队参谋、江西省对外联络办公室干部、江西联创光电科技股份有限公司监事、董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事、赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事；现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门华联电子股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事；2016年2月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长。曾智斌先生直接持有公司4,238,800股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

**伍锐**，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生(EMBA)。历任江西省第十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师；现任江西坤城实业股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、江西联创电缆科技股份有限公司董事长、江西联创光电超导应用有限公司董事长；2011年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022年2月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁。伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团有限公司持有公司20.81%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股5%以上股份的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

**李中煜**，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人

民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作；2004年起历任江西省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会监事会主席、江西省电子集团有限公司总裁、董事，江西联创光电科技股份有限公司监事会主席；2019年7月至2022年2月止任江西联创光电科技股份有限公司总裁；现任厦门华联电子股份有限公司董事长、江西中久激光技术有限公司董事长、总经理，北方联创通信有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司监事；2019年8月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。李中煜先生直接持有公司4,010,300股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

**徐风**，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，清华大学经济管理学院名誉院董。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理，九江市新长江置业有限公司董事长；现任赣州恒科环球企业实业有限公司执行董事、赣州恒科东方实业有限公司执行董事、赣州恒科产业园实业有限公司执行董事、江西恒科东方实业有限公司执行董事、江西恒科东方科技园运营有限公司执行董事、九江恒科产业园发展有限公司执行董事、九江市新长江置业有限公司执行董事、清华大学经济管理学院名誉院董；2019年1月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。徐风先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

**钱伟**，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任中电投江西置业有限公司执行董事兼总经理，南昌发电厂、南昌发电有限公司党委书记等职务；2018年8月起任国家电投集团江西置业有限公司调研员；2019年1月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。钱伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

**王涛**，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2008年7月至2010年10月任吉安市峡江县低保局科员；2010年10月至2017年4月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心办公室科员、财务科科员，其中2011年1月至2012年10月借调城南专业市场指挥部工程部任科员；2017年4月至2020年8月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心办公室副主任；2018年6月至2020年8月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心组织科科长；2020年11月至2022年12月任吉安市吉州区鑫石阳文化旅游投资有限公司董事长、总经理；2019年8月至今任吉安鑫石阳实业有限公司董事长，2020年5月起任江西联创光电科技股份有限公司董事，2022年12月起任吉安市吉州区红研文旅产业有限公司董事。王涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

**朱日宏**，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。1991年至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长。现任天津瑞晟昱发激光科技有限公司董事、工信部先进发射协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任。1997年获“南京市十大杰出青年”称号，2003年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。2021年5月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。朱日宏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

**陈明坤**，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，高级会计师，中国会计学会高级会员，首批国家级线上线下混合教学一流课程负责人。曾先后就读于中南财经政法大学、东北财经大学、武汉理工大学，现就职于江西财经大学会计学院，任教授、硕士生导师，长期从事财务与会计理论实务研究。2020年9月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。陈明坤先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

**黄瑞**，女，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任江西省妇联法律顾问处干部、南昌大学法学院副院长、教授、经济法学硕士研究生导师，深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事；2002年12月起至今，就职于深圳职业技术学院经济学院，现任二级教授；2020年9月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。黄瑞女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。