

## **江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的 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个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，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的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。完成了第八届董事会、监事会的换届选举，第八届董事会、监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会，第八届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

### **一、第八届董事会组成**

- 1、董事长：曾智斌先生
- 2、董事会成员：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、独立董事朱日宏先生、独立董事黄瑞先生、独立董事陈明坤先生
- 3、第八届董事会各专门委员会情况
  - （1）第八届董事会投资与战略委员会委员分别为曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、朱日宏先生、徐风先生，其中曾智斌先生为委员会主任委员。
  - （2）第八届董事会薪酬与考核委员会委员分别为黄瑞女士、曾智斌先生、伍锐先生、朱日宏先生、陈明坤先生，其中黄瑞女士为委员会主任委员。
  - （3）第八届董事会审计委员会委员分别为陈明坤先生、钱伟先生、黄瑞女士，

其中陈明坤先生为委员会主任委员。

(4) 第八届董事会提名委员会委员分别为朱日宏先生、王涛先生、黄瑞女士，其中朱日宏先生为委员会主任委员。

## 二、第八届监事会组成

1、监事会主席：辜洪武先生

2、监事会成员：辜洪武先生、曾庆勋先生、陶祺先生、雷云女士、高静女士

## 三、高级管理人员聘任情况

经公司第八届董事会第一次会议审议，同意聘任伍锐先生为公司总裁，聘任秦啸女士为公司副总裁、聘任万云涛先生为公司财务负责人、聘任邓惠霞女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中邓惠霞女士已经过交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，认为本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。符合《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引1号规范运作》以及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 四、公司联系方式

1、投资者热线：0791-88161979

2、电子信箱：600363@lianovation.com.cn

3、办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

## 五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司常务副总裁叶建青先生、总工程师蒋国忠先生不再担任公司高级管理人员，截止本披露公告日，叶建青先生、蒋国忠先生未持有公司股份。

公司已完成第八届董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对叶建青先生、蒋国忠先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日