

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-050

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举闵大勇先生、王俊先生、孙守红先生为公司第二届董事会非独立董事；选举吴世丁先生、陈长军先生、王则斌先生为公司第二届董事会独立董事。上述 3 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）

（二）董事长、副董事长选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董

事长的议案》，全体董事一致同意选举闵大勇先生为公司第二届董事会董事长，并同意选举王俊先生为第二届董事会副董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员。具体情况如下：

董事会专门委员会	专门委员会成员及主任委员
战略委员会	闵大勇（主任委员）、王俊、孙守红、陈长军、吴世丁
提名委员会	陈长军（主任委员）、吴世丁、闵大勇
审计委员会	王则斌（主任委员）、孙守红、陈长军
薪酬与考核委员会	王则斌（主任委员）、闵大勇、吴世丁

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）王则斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举张玉国先生、陆俊明先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 20 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事谭少阳先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-043）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举张玉国先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任闵大勇先生为公司总经理；聘任王俊先生为公司常务副总经理；聘任潘华东先生、刘锋先生、吴真林先生为公司副总经理；聘任叶葆靖女士为公司董事会秘书；聘任郭新刚先生为公司财务总监；聘任杜佳女士为公司证券事务代表。上述人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。闵大勇先生和王俊先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。其他高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。公司董事会秘书叶葆靖女士及证券事务代表杜佳女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，廖新胜先生、齐雷先生不再担任公司董事，阚强先生不再担任公司独立董事，李阳兵先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-66896988 -8008

电子邮箱：dongban@everbrightphotonics.com

联系地址：苏州市高新区漓江路 56 号

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

附件：

部分高级管理人员及证券事务代表简历

潘华东，男，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于复旦大学工商管理专业，硕士学历。2004年7月至2005年12月于福州高意科技有限公司担任研发工程师；2006年9月至2010年8月于恩耐激光技术（上海）有限公司担任工程经理；2010年8月至2012年8月于无锡亮源激光技术有限公司担任副总经理；2012年8月至2013年12月担任长光华芯高级经理；2014年1月至2015年8月于无锡欧莱美激光科技有限公司担任副总经理；2015年9月至今于长光华芯，历任技术总监、副总经理，现任长光华芯副总经理。

刘锋，男，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于淮安信息职业技术学院计算机及其应用专业，专科学历。1997年3月至2008年4月，就职于昆山仁宝电子科技股份有限公司，担任经理职务；2008年4月至2011年8月，就职于伟创力电脑（苏州）有限公司，担任资深经理职务；2011年8月至2017年12月，就职于明泰电子科技（常熟）有限公司，担任制造处长职务；2017年12月至今就职于长光华芯，历任制造总监、副总经理职务；现任长光华芯副总经理。

吴真林，男，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007年7月至2018年4月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务；2016年1月至2017年4月，就职于江苏华工激光科技有限公司，担任董事兼总经理职务；2018年5月至今就职于长光华芯，历任激光系统事业部总经理、副总经理职务；现任长光华芯副总经理。

叶葆靖，女，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于苏州科技大学城市规划专业，本科学历。2008年7月至2010年12月，就职于苏州德华生态环境科技有限公司，担任人事部专员职务；2011年1月至2012年8月，就职于苏州生物医学工程技术研究所，担任人事处专员。2012年

8月起就职于长光华芯，历任人事行政经理、董事会秘书；现任长光华芯董事会秘书。

郭新刚，男，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于大连铁道学院会计学专业，本科学历。2002年7月至2003年8月，就职于采埃孚传动技术（苏州）有限公司，担任会计职务；2003年8月至2005年3月，就职于苏州江南快速电梯有限公司，担任成本会计职务；2005年3月至2007年5月，就职于苏州富士电梯有限公司，担任成本经理职务；2007年6月至2010年5月，就职于艺达思科技（苏州）有限公司，担任会计经理职务；2010年10月至2016年10月，就职于博思格钢铁（苏州）有限公司，担任资深财务分析职务；2017年3月至2018年5月，就职于西万拓听力技术（苏州）有限公司，担任财务分析经理职务；2018年6月至2019年2月，就职于苏州高登威科技股份有限公司，担任财务经理职务；2019年7月起就职于长光华芯，现任长光华芯财务总监。

杜佳，女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼大学风险与控制专业，硕士学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019年7月至2021年1月，就职于宁波银行苏州分行财务部，2021年1月起就职于长光华芯，现任证券事务代表。