

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

选举李淼先生为公司第十届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意委任公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体构成如下：

1、战略委员会：李淼先生（主任委员）、贺颖先生、徐剑先生、方忠喜先生、吕向公先生、彭俊彪先生、张跃农先生。

2、审计委员会：李勤女士（主任委员）、张跃农先生、方忠喜先生。

3、提名委员会：彭俊彪先生（主任委员）、李淼先生、李勤女士。

4、薪酬与考核委员会：彭俊彪先生（主任委员）、李淼先生、张跃农先生。

三、通过《关于聘任总经理的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据董事长提名，经提名委员会审核同意，聘任徐剑先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据董事长提名，经提名委员会审核同意，聘任郑涛先生为公司董事会秘书，兼任证券事务代表。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

五、通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据总经理提名，经提名委员会审核同意，聘任冯坤先生、李玉祥先生、陈建国先生、韩俊先生为公司副总经理；经审计委员会审核同意，聘任王晓春女士为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日

附简历：

李淼先生：58 岁，工商管理硕士，正高级工程师。曾任彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；彩虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、总经理、党委书记、董事长、总经理。现任彩虹集团有限公司党委委员；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事；本公司党委书记、董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；咸阳彩虹光电科技有限公司董事；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长。平板显示玻

璃工艺技术国家工程研究中心理事长；陕西电子信息产业创新发展联盟常务副理事长；陕西省 LCD/OLED 新型显示产业创新联合体首席科学家；陕西省第十四届人大代表。

徐剑先生：52 岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团公司彩虹玻璃厂屏车间副主任；陕西彩虹电子玻璃有限公司制造二部副部长、部长、技术质量部部长、副总经理；本公司副总工程师、陕西彩虹电子玻璃有限公司副总经理（兼）；本公司总经理助理兼陕西彩虹电子玻璃有限公司副总经理；现任本公司总经理、陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理、彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长、咸阳虹宁显示玻璃有限公司监事、平板显示工艺技术国家工程研究中心主任、电子玻璃研究院院长。

郑涛先生：52 岁，大专学历，经济师。自 1994 年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作，1996 年起任授权代表、证券事务代表至今；1998 年 6 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2010 年 4 月起任公司董事会办公室主任；曾兼任彩虹集团新能源股份有限公司董事会办公室主任。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事。

冯坤先生：43 岁，大学学历。曾任咸阳市国有企业监事会专职监事、咸阳市金融控股有限公司副总经理、常务副总经理；咸阳彩虹光电科技有限公司董事；咸阳市工业资产经营有限责任公司监事会主席、陕西丰宏康泰融资租赁有限公司董事、陕西能源咸阳西郊热电有限公司董事、陕西融信易邦供应链管理有限公司董事长；咸阳启点金源房地产开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理；咸阳彩虹光电科技有限公司监事会主席。

王晓春女士：51 岁，本科学历，会计师。曾任彩虹集团公司彩管二厂财务部负责人；彩虹零件厂财务科长；彩虹电子枪厂财务科长；彩虹光伏玻璃厂财务科长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司财务总监。现任本公司财务总监兼财务部部长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司监事；彩虹（张家港）平板显示有限公司监事；成都虹宁显示玻璃有限公司监事；咸阳彩虹光电科技有限公司董事；虹阳显示（咸阳）科技有限公司财务总监。

李玉祥先生：58 岁，大学本科，经济师。曾任彩虹集团公司采购部副总经理、营销部副总经理，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司副总经理，本公司营销二部总经理、营销部部长，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司副总经理，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司党委书记、本公司党委副书记、纪委书记。现任本公司副总经理。

陈建国先生：55 岁，中专学历，工程师。曾任陕西彩虹电子玻璃有限公司营销部部长；本公司营销部副部长、总经理助理。现任本公司副总经理、营销部部长、资材部部长。

韩 俊先生：52 岁，大专学历，高级工程师。曾任彩虹电子玻璃有限公司设备部副部长、运营管理部部长；本公司运营管理部副部长、部长、总经理助理；现任本公司副总经理、工程管理中心主任。