

浙江蓝特光学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名徐云明先生、王芳立先生、姚良先生、徐梦涟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士均未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事资格培训。程俊女士为会计专业人士，拥有高级会计师职称，符合相关法律法规规定的任职条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事

项，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事的选举情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名钱辰斌先生、陈宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事制度》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第五届董事会、监事会将自 2022 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事、第四届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

徐云明先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年9月至1995年4月先后在嘉兴市有色金属压延厂任质检科长、嘉兴市复合织物厂任经营科长；1995年5月至2003年7月在嘉兴蓝特光学镀膜厂任厂长；2003年8月至2011年5月任嘉兴蓝特光学有限公司董事长兼总经理；2011年5月至今任蓝特光学董事长兼总经理。徐云明先生还担任了浙江蓝海光学科技有限公司董事长、嘉兴蓝拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

王芳立先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年8月至2001年10月任职于浙江东菱股份有限公司阳光大酒店；2001年11月至2014年4月任蓝特光学副总经理；2011年5月至今任蓝特光学董事；2014年4月至今任嘉兴万娇纺织有限公司执行董事、总经理。

姚良先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年12月入职蓝特光学，历任销售业务员、销售部经理、总经理助理。2017年5月至今任蓝特光学副总经理，2020年4月至今任蓝特光学董事。

徐梦涟女士，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月至今在蓝特光学董秘办任职。2020年4月至今任蓝特光学董事。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

黄腾超先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学光学工程专业，博士研究生学历，教授，博士生导师。2005年7月至2007年9月就职于浙江大学光学工程博士后流动站，2007年9月至2017年12月任浙江大学副教授，2017年12月至今任浙江大学教授。

潘林华先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师职业资格证。1992年8月至2003年7月在嘉兴市秀洲区洪合镇中学担任教师、教研组长；2003年8月至2006年12月任浙江君胜律师事务所合伙人；2007年1月至2020年12月任浙江兴嘉律师事务所合伙人、副主任；2021年1月至今任浙江端平律师事务所合伙人、主任。

程俊女士，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、国际注册内审师。1991年8月至2006年5月先后任职于浙江建阳

工具厂、嘉兴市嘉北信用社、天安保险嘉兴支公司、大众保险湖州支公司；2006年5月至2021年1月任嘉兴市水务投资集团有限公司所属企业主办会计、财务部副经理、财务部经理等职；2021年2月至今任嘉兴市水务投资集团有限公司所属浙江嘉源环境集团股份有限公司审计部、纪检审计部、审计法务部经理等职。

三、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

钱辰斌先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学（北京）环境工程专业。2012年11月至2018年3月任浙江嘉澳环保科技股份有限公司环保主管，2018年3月至今任蓝特光学管理部部长。

陈宇先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，特许金融分析师。1995年9月至2006年1月任上海新兰德投资咨询顾问有限公司证券分析师；2006年2月至2007年6月任北京宜众通达财经公关有限公司项目经理；2007年7月至2008年11月任无锡市宝联投资有限公司股权投资部投资经理；2008年12月至2017年1月任博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）高级副总裁；2017年2月至今任职于上海子彬投资管理有限公司。现任蓝特光学监事，浙江中达精密部件股份有限公司董事，江苏蜂云供应链管理有限公司董事，南京中科智达物联网系统有限公司董事，上海优萃生物科技有限公司监事。