

证券代码：688272

证券简称：*ST 富吉

公告编号：2023-042

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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“《科创板上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 6 月 16 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会及第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事长选举情况

公司于 2023 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄富元先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

黄富元先生的简历详见公司于 2023 年 6 月 17 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: 2023-035)。

二、董事会各专门委员会选举情况

公司于 2023 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》, 选举产生了第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员, 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止, 各专门委员会具体组成如下:

1、战略委员会: 黄富元先生(主任委员)、李宜斌先生、廖宁放先生;

2、提名委员会: 王慧女士(主任委员)、赵寅先生、凌永平先生;

3、审计委员会: 凌永平先生(主任委员)、廖宁放先生、周静女士;

4、薪酬与考核委员会: 廖宁放先生(主任委员)、王慧女士、李宜斌先生;

其中, 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上, 并由独立董事担任召集人(主任委员), 且审计委员会的召集人凌永平先生为会计专业人士, 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、监事会主席选举情况

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第二届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》, 全体监事一致同意选举陈德智先生为公司第二届监事会主席, 任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

陈德智先生的简历详见公司于 2023 年 6 月 17 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: 2023-035)。

四、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，聘任情况如下：

（一）聘任总经理

董事会同意聘任王猛先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）聘任副总经理

董事会同意聘任李宜斌先生、冯涛先生、赵寅先生、熊文莉女士、郭成志先生、王晋濮先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）聘任董事会秘书

董事会同意聘任李宜斌先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李宜斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所董秘资格备案，符合《公司法》《科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

（四）聘任财务总监

董事会同意聘任周静女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。赵寅先生、李宜斌先生、周静女士的简历详见公司于 2023 年 6 月 17 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：2023-035)，王猛先生、冯涛先生、赵寅先生、熊文莉女士、郭成志先生、王晋濮先生简历详见附件。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了明确同意的独立意见。

五、证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任张小丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满

之日止。张小丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识和工作经验。张小丽女士简历详见附件。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-80474952

电子邮箱：fujirui@fjroe.com

办公地址：北京市顺义区空港融慧园 25-4 号楼

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日

附件:

1、王猛先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2016年6月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所；2016年6月至2022年5月任本公司光学业务负责人；2017年1月至2020年4月任子公司北京海博瑞恩光电科技有限公司董事长、总经理；2020年4月至今任子公司北京海博瑞恩光电科技有限公司董事；2022年5月至2022年11月任本公司副总经理；2022年11月至今任本公司总经理、董事。

截至本公告披露日，王猛先生通过宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）（以下简称“瑞吉富科技”）即公司员工持股平台间接持有公司股份416,619股。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、冯涛先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年7月至2007年4月任职于武汉高德光电有限公司担任技术主管；2007年8月至2016年10月任职于北方广微科技有限公司担任科技部长；2016年11月至2017年8月任富吉瑞有限研发顾问；2017年9月至2020年11月任洛阳分公司负责人；2020年7月至2022年4月任本公司职工代表监事；2022年5月至今任本公司副总经理；2020年8月至今任洛阳热感科技有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，冯涛先生通过瑞吉富科技和宁波瑞吉富持贰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞吉富持贰”）即公司员工持股平台间接持有公司股份468,309股。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、熊文莉女士，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

研究生学历。2002年7月至2011年5月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所及其下属公司；2011年5月至2022年5月任本公司质管部经理；2022年5月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，熊文莉女士直接和间接持有公司股份1,777,928股，其中直接持有公司股份1,323,098股，通过瑞吉富科技和瑞吉富持贰即公司员工持股平台间接持有公司股份454,830股。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、郭成志先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2015年1月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所；2003年3月至2006年6月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所下属公司北京艾方科技有限公司；2006年7月至2009年5月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所下属公司北京波谱华光科技有限公司；2015年2月至2022年5月任本公司生产部门负责人；2018年2月至今任子公司北京海博瑞恩光电科技有限公司董事；2022年5月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，郭成志先生通过瑞吉富科技和瑞吉富持贰即公司员工持股平台间接持有公司股份1,079,988股。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、王晋濮先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2020年5月历任于海南航空股份有限公司招聘主管、天津航空有限责任公司人资行政部副总经理、海航食品控股有限公司监事、人力资源部兼行政部总经理；2020年5月至2021年3月任职于华田投资有限公司人力资源

部总经理助理；2021年3月至2022年3月任职于中地乳业集团有限公司人力资源部总经理；2022年5月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，王晋濮先生未持有公司股份。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、张小丽女士，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任山东岛城律师事务所律师助理、山东顺礼律师事务所律师助理、利亚德光电股份有限公司证券事务代表。2019年11月加入公司，现任本公司证券法务部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，张小丽女士通过瑞吉富持壹即公司员工持股平台间接持有公司股份310,140股。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。