

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2023-046

宁波永新光学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 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法律责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举丁晓球为公司第八届监事会职工监事。于2023年7月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会非职工监事。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、联席董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1、第八届董事会成员

董事长：曹其东

联席董事长：毛磊

副董事长：曹志欣

非独立董事：曹其东、毛磊、曹志欣、江建军、李凌、薛志伟

独立董事：陈世挺、陈建荣、闫国庆

2、第八届董事会各专门委员会成员

(1) 战略发展委员会：曹其东（主任委员）、毛磊、陈建荣

(2) 提名委员会：陈建荣（主任委员）、闫国庆、李凌

(3) 审计委员会：陈世挺（主任委员）、曹志欣、闫国庆

(4) 薪酬与考核委员会：闫国庆（主任委员）、江建军、陈世挺

二、公司第八届监事会组成情况

监事会主席：周辉

非职工代表监事：杨波

职工代表监事：丁晓球

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，与本届董事会、监事会任期一致。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1、公司高级管理人员情况：

总经理：毛磊

副总经理：沈文光、林广靠

董事会秘书：奚静鹏

财务负责人：毛凤莉

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述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》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书奚静鹏先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2、公司证券事务代表情况：

证券事务代表：岑唯

岑唯女士具备任职相应的专业知识、专业素养及工作经验，已取得上海证券

交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至目前，奚静鹏先生、岑唯女士均未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。奚静鹏先生、岑唯女士均与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省宁波高新区木槿路 169 号

联系电话：0574-87915353

联系邮箱：zqb@yxopt.com

传真：0574-87908111

邮政编码：315048

五、关于职工监事、证券事务代表换届离任情况

1、公司本次换届选举完成后，因岗位调整，蒋吉女士不再担任公司职工监事，仍在公司运营管理部任职。

2、公司本次换届选举完成后，因岗位调整，曹晨辉先生不再担任公司证券事务代表，仍担任公司证券部主任。

截至本公告披露日，蒋吉女士、曹晨辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述监事、证券事务代表在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2023年7月25日

附件：

公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、非独立董事个人简历

曹其东，男，1951年出生，中国香港居民，硕士学历，第十四届全国政协委员。曾任香港港龙航空有限公司董事，深圳永新印染厂有限公司董事长、总经理，永新投资控股有限公司董事总经理。现任永新光电实业有限公司董事长、溢倡有限公司董事长、群兴有限公司董事、香港上海总会理事长、香港苏浙沪同乡会副会长等。2007年3月起任公司董事长。

毛磊，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任公司联席董事长、总经理兼技术总监，并担任君禾泵业股份有限公司独立董事、南京波长光电科技股份有限公司独立董事、宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事、宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事，宁波市轨道交通集团有限公司外部董事。

曹志欣，男，1986年出生，中国香港居民，本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，溢倡（上海）管理有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事，汇勤投资管理（亚洲）有限公司董事总经理等。2013年6月至2021年9月任公司董事，2021年9月起任公司副董事长。

江建军，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波港北仑股份有限公司总裁助理，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司经理、副总裁、董事会秘书，宁波港集团有限公司工程技术部部长，太仓武港码头有限公司总经理、党委书记。现任宁兴集团（宁波）有限公司党委委员、

董事，宁兴（集团）有限公司副总经理、董事，宁波市国际贸易投资发展有限公司董事长。2022年1月起任公司董事。

李凌，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波科宁达工业有限公司副总经理，宁波市镇海区区委常委、区委组织部部长。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、总裁，宁波恒兴伟业电子有限公司董事长，宁波市电子工业资产经营有限公司董事长、总经理等。2004年1月起任公司董事。

薛志伟，男，1961年出生，中国香港居民，硕士学历。曾任香港3C公司总经理助理，香港南洋针织集团销售部经理、生产部经理，南京江南永新光学有限公司董事、总经理、南京江南永新光学有限公司副董事长，2015年6月起任公司董事。

二、独立董事个人简历

陈世挺，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会计科，1996年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事长。2016年11月至2022年3月任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事。2022年11月起任公司独立董事。

闫国庆，男，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任沈阳市对外经济贸易企管处副总经理、沈阳市外经贸委国际经济贸易研究所副所长、沈阳市辽中县人民政府副县长、浙江万里学院副校长兼研究院院长。现任宁波海上丝绸之路研究院首席专家、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、贝发集团股份有限公司独立董事、宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事、荣安地产股份有限公司独立董事。2021年8月起任公司独立董事。

陈建荣，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任宁波韵升股份有限公司董事会秘书兼总裁助理及宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人律师。2020 年 7 月起任公司独立董事。

三、非职工监事个人简历

周辉，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任宁波正源会计师事务所项目经理、团总支书记；宁波开欣会计师事务所项目经理；宁波市国有资产监督管理委员会国有企业专职监事（二级）；宁波宁兴（集团）有限公司纪检审计部经理。现任宁兴集团（宁波）有限公司监事会主席、投资部总经理，宁波市益力有限公司董事长、总经理，宁波京甬进出口有限公司副董事长。

杨波，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，获中国注册会计师、中国注册税务师、总会计师（CFO）资格。曾任浙江中宁硅业有限公司财务总监，现任宁波电子信息集团有限公司财务审计部经理。

四、职工监事个人简历

丁晓球，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。自 1999 年 9 月起进入公司工作，现任元件事业部部长助理兼镜头组立课课长、工会副主席、第三党支部书记。

五、高级管理人员个人简历

沈文光，男，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级经济师。自公司成立之日起进入公司工作，任总经理助理，1998 年 2 月起任公司副总经理。

林广靠，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。历任南京江南光电集团新兴公司总经理、南京江南永新光学有限公司总经理助理、副总经理、董事，现任南京江南永新光学有限公司总经理，南京斯高谱仪器有限公司执行董事、南京尼康江南光学仪器有限公司副董事长，2020 年 4 月起任公司副总经理。

奚静鹏，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法律硕士。曾任中国银行股份有限公司宁波市分行客户经理，宁波银行股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理助理。2021 年 8 月进入公司，现任公司总经理助理、董事会秘书、总经办主任。

毛凤莉，女，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，助理会计师。自公司成立之日起进入公司工作，历任公司主办会计、财务部副经理，现任公司财务负责人、财务部经理。

六、证券事务代表个人简历

岑唯，女，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司董事会办公室证券事务专员。于 2021 年 12 月进入公司证券部工作。