

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生第四届监事会主席。具体情况如下：

一、选举第四届董事会董事长

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

郑安民先生的简历详见公司于2024年9月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

二、选举第四届董事会各专门委员会成员

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司设立第四届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员会的成员全部由公司董事组成。各专门委员会任职人员组成如下：

- 董事会战略委员会成员为三人，分别为：郑安民、郑耀、宋又强；
- 董事会审计委员会成员为三人，分别为：王鸣、李勇、周良；
- 董事会提名委员会成员为三人，分别为：李勇、宋又强、辜长明；
- 董事会薪酬与考核委员会成员为三人，分别为：宋又强、王鸣、郑耀。

上述委员简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

三、选举第四届监事会主席

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举郑今兰女士继续担任公司第四届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

郑今兰女士的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-053）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任郑耀先生为公司总经理，同意聘任汪方华先生和辜长明先生为公司副总经理，同意聘任汪方华先生为公司财务总监和董事会秘书。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中汪方华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。汪方华先生简历详见附件，其他高级管理人员简历详见公司 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

五、聘任公司证券事务代表

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘薛欢女士为公司证券事

务代表，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

薛欢女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024年10月9日

附件：相关人员简历

附件：相关人员简历

一、汪方华先生简历：

汪方华，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年~1995年，毕业于兰州商学院会计专业获经济学学士。1999年获得中国注册税务师证书，2000年获得中国注册会计师证书。1994年~1996年，任青岛黄海橡胶集团公司会计。1996年~2002年，任青岛税务师事务所（青岛大地会计师事务所）审计师、税务代理。2003年~2004年，任青岛星辰实业有限公司财务经理。2004年5月至2009年12月，担任本公司财务经理；2010年1月至2015年9月，担任本公司财务负责人；2010年7月至今，担任普奥达监事、奥美克医疗监事；2015年10月至今，担任本公司财务总监、董事会秘书；2017年9月至今，担任淄博海泰执行董事；2022年3月至今，担任国药新光监事；2020年1月至今，担任本公司副总经理。

二、薛欢女士简历

薛欢，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，拥有上交所科创板董事会秘书任职资格证书。2020年1月加入青岛海泰新光科技股份有限公司担任董秘助理，2021年2月至今，担任公司证券事务代表。