

西安炬光科技股份有限公司

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。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2024年6月28日任期届满。为确保工作的连续性，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》等法律、法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（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

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员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《上市公司独立董事管理办法》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。综上，董事会提名委员会一致同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司董事会及股东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，上述独立董事候选人尚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2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事采取非累积投票制选举产生、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月12召开第三届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，同意推选王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述监事候选人简历见附件。

上述1名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取非累积投票制选举产生，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第四届董事会、监事会将自2024年第四次临时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2024年第四次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件：候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

刘兴胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年3月到2006年3月，任美国康宁公司高级研究科学家；2006年3月到2006年12月，任美国相干公司高级资深工程师；2006年12月到2007年9月，任美国恩耐公司工艺工程技术总监；2007年10月至2015年3月任中国科学院西安光学精密机械研究所研究员、博士生导师。2008年1月至今，任炬光科技董事长兼总经理。2022年10月至2023年1月代行董事会秘书职责。2024年1月至今，担任炬光瑞士股份有限公司董事长，2024年5月至今担任炬光新加坡股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘兴胜直接持有公司11,994,216股股份，并通过一致行动协议约定，控制了公司23.96%的表决权。与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，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。

田野：男，中国国籍，无境外永久居留权，华东船舶工业学院工学学士。2002年9月至2004年3月，担任华东船舶工业学院校团委专职干事；2004年3月至2006年12月，担任西安东方恒远科技有限公司营销部经理；2006年12月至2015年3月，担任飞利浦（中国）投资有限公司照明事业部高级销售经理；2015年3月至2016年1月担任炬光科技国内销售总监；2016年1月至2016年11月担任炬光科技总经理助理；2016年11月至今担任炬光科技副总经理；2020年2月至今担任炬光科技董事；2020年4月至今担任海宁炬光监事；2020年2月至2023年9月担任炬光科技半导体激光事业部总经理；2023年9月至今担任炬光科技全球销售副总裁、中国区销售总监。

截至本公告披露日，田野先生直接持有公司101,200股股份，与公司控股股

东、实际控制人刘兴胜，持股 5%以上股东王东辉签署了一致行动协议，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，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。

叶一萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 12 月至 2008 年 8 月就职于西安汇诚电信有限责任公司任商务代表；2008 年 8 月至 2012 年 10 月就职于华为技术有限公司任商务经理；2013 年 4 月至 2020 年 4 月历任汉能控股集团及其子公司高级项目经理、产品管理中心总监、业务总监等职位，并于 2017 年 9 月至今任北京煜晖新能源科技有限公司董事；2020 年 4 月至 2020 年 11 月任蚂蚁智联（北京）科技有限公司高级运营总监；2020 年 11 月至今任炬光科技首席行政官(CAO)；2021 年 7 月至 2023 年 9 月 15 日任炬光科技内审部负责人；2022 年 6 月至今任 Limo GmbH 及 Limo Display GmbH 执行董事；2022 年 11 月至 2023 年 9 月兼任炬光科技全球销售部副总裁；2023 年 5 月至今任 FocuslightUSALLC 首席运营官（COO）；2023 年 9 月至今任公司财务总监；2024 年 1 月 16 日至今任炬光科技董事；2024 年 1 月至今，担任炬光瑞士股份有限公司董事，2024 年 5 月至今担任炬光新加坡股份有限公司董事。

截至本公告披露日，叶一萍女士直接持有公司 17,880 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，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。

左歌：男,中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 9 月至 1996 年 7 月，本科就读于陕西工商学院国际贸易专业；1997 年 1 月至 1999 年 7 月，任陕西省机械进出口公司业务经理；1999 年 8 月至 2001 年 5 月，MBA 就

读于美国纽约州立大学信息系统管理专业。2001年6月至2002年1月，任美国VizorTech公司系统工程师；2002年2月至2005年7月，任美国UNI公司信息技术经理；2005年8月至2007年7月，任西安高新技术产业开发区管理委员会欧美招商经理；2007年8月至2011年5月，任美国艾默生公司招聘及项目实施经理；2011年11月至2019年7月，任美国艾默生公司高级人力资源及亚太供应链经理；2019年8月至2022年5月，任西安论道和企业服务有限公司执行董事兼总经理；2019年12月至今，任西安高新技术产业风险投资有限责任公司高级投资经理。2020年9月至今，兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董事；2021年1月至今，兼任芯派科技股份有限公司董事；2023年7月至今，兼任龙腾半导体股份有限公司董事。

截至本公告披露日，左歌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，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。

独立董事候选人简历：

张彦鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工学博士，二级教授。2000年6月至2001年3月，担任西安交通大学副教授；2001年4月至今担任西安交通大学教授，物理电子与光电子技术研究所所长；2001年4月至2004年4月担任美国康涅狄格大学博士后研究员；2005年8月至2007年12月任美国阿肯色大学助理研究员；2019年5月起担任炬光科技独立董事。

王满仓：男，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，教授。1986年9月至1992年12月任西北大学经济管理学院管理系讲师；1991年1月至1996年10月担任德国马尔堡菲利浦大学访问学者；1996年11月至2006年3月担任西北大学经济管理学院金融系讲师；2006年4月至今任西北大学经济管理学院金融系教授、系主任。2019年5月起担任炬光科技独立董事。

田阡：男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，注册会计师资格。1984年8月至1988年6月担任天达航空工业总公司财务处科员；1988年7月至1989年9月于厦门大学会计学系进修；1989年9月至1993年12月在陕西岳华会计师事务所有限责任公司担任审计员；1994年1月至1998年10月担任陕西德威投资咨询有限责任公司总经理；1998年11月至2005年12月任中字资产评估有限责任公司副总经理；2006年1月年至2022年12月担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所合伙人；2020年6月起担任炬光科技独立董事。

截至本公告披露日，张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，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，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王晨光：男，中国国籍，无境外永久居留权，西安工业大学法学硕士。2011年1月至2011年11月担任中国兵器工业试验测试研究院财务处会计。2013年9月至2016年5月于西安工业大学完成法学硕士学位；2016年6月至今担任西安中科光机投资控股有限公司国资运营与管理部经理；2019年1月至今担任炬光科技监事。

截至本公告披露日，王晨光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为

市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情形。