

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于董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。

鉴于深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，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》《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他法律法规、规范性文件的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月29日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《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》和《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》。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名黄治家先生、刘健先生、CHENG XUEPING（成学平）先生、刘明先生和黄淮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘雪生先生、张嶂先生和付松年先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中刘雪生先生为会计专业人员。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自2024年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

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》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第三届董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。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、黄治家

黄治家先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月出生，硕士学历。曾任恩施州巴东县农业特产局技术员、办公室副主任，恩施州巴东县县委办公室任县委书记秘书、督查室主任、县委办公室副主任，恩施州巴东县茶店子镇镇长，北京中经贸信息网络有限公司办公室负责人、副总经理，深圳威谊光通技术有限公司行政总监、总经理，深圳市杰普特电子技术有限公司董事长兼总经理；现任深圳市杰普特光电股份有限公司董事长，恩施州巴东县水浒矿业有限公司董事，杰普特电子私营有限公司（HIPA PHOTONICS PTE.LTD.）董事，惠州市杰普特电子技术有限公司法定代表人与执行董事，深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）执行事务合伙人，深圳市华杰软件技术有限公司董事长，东莞市杰普特光电技术有限公司法定代表人与执行董事，JPT OPTOELECTRONICS KOREA CO.,LTD.执行董事，深圳市华普软件技术有限公司董事长，Hylax Technology Pte Ltd 董事，深圳市奥杰微电子有限公司法定代表人。

截至本公告披露之日，黄治家先生直接持有公司股份 19,853,220 股，通过厦门市同聚同源咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,565,551 股，与公司董事、副总经理黄淮先生为父子关系。除上述情况外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。

2、刘健

刘健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，博士学历。曾任深圳威谊光通技术有限公司副总经理，深圳市杰普特光电股份有限公司副总经理，深圳市杰普特光电股份有限公司总经理；现任深圳市杰普特光电股份有限公司董事、副董事长，惠州市杰普特电子技术有限公司总经理，东莞市杰普特光电技术有限公司总经理，深圳市华杰软件技术有限公司董事，杰普特电子私营有限公司（HIPA PHOTONICS PTE.LTD.）董事，深圳市华普软件技术有限公司总经理，喜悦光子（深

圳)科技有限公司法定代表人,深圳市喜悦聚光管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露之日,刘健先生直接持有公司股份 3,074,260 股,通过厦门市同聚同源咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 625,532 股,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。

3、CHENG XUEPING (成学平)

CHENG XUEPING (成学平)先生,新加坡籍,1975 年 4 月出生,博士学历。曾任武汉电信器件公司(WTD)工程师,新加坡 Laser Research Pte., Ltd.高级工程师,惠普新加坡分公司工程师;现任深圳市杰普特光电股份有限公司董事、总经理,杰普特电子私营有限公司(HIPA PHOTONICS PTE.LTD.)董事、总经理, Hylax Technology Pte Ltd 董事,深圳市瑞珀精工有限责任公司法定代表人,深圳市瑞珀同聚咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露之日,CHENG XUEPING (成学平)先生直接持有公司股份 8,000 股,通过厦门市同聚同源咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 3,332,299 股,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。

4、刘明

刘明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 11 月出生,学士学历。曾任深圳威谊光通技术有限公司工程师,深圳市杰普特光电股份有限公司技术支持经理;现任深圳市华普软件技术有限公司董事,深圳市杰普特光电股份有限公司董事,副总经理。

截至本公告披露之日,刘明先生直接持有公司股份 6,000 股,通过厦门市同聚同源咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 416,500 股,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。

5、黄淮

黄淮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，硕士学历。曾任招商证券投资银行总部经理、高级经理，深恒和投资管理（深圳）有限公司投资总监，苏州欧亦姆半导体设备科技有限公司董事，深圳市极致激光科技有限公司董事，深圳市恒和聚创实业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任深圳市杰普特光电股份有限公司董事、副总经理，深圳市奥超科技有限责任公司总经理、执行董事，深圳市奥超同源咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市奥杰微电子有限公司董事，深圳睿晟自动化技术有限公司董事，厚薄科技（苏州）有限公司董事，深圳市奥信电子有限公司董事。

截至本公告披露之日，黄淮先生直接持有公司股份 2,520,648 股，无间接持股，与公司控股股东、实际控制人、董事黄治家先生为父子关系。除上述情况外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。

独立董事候选人简历：

1、刘雪生

刘雪生先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于深圳华侨城集团公司，历任财务部会计师、科长、业务经理、子公司副总经理、总会计师；自 1999 年 2 月加入深圳市注册会计师协会，历任秘书长助理、副秘书长、秘书长。

刘雪生先生为深圳市第五届政协委员，中国注册会计师协会首批资深会员，深圳市会计学会副会长，深圳市会计协会副会长，深圳大学、江西财经大学兼职教授；曾任天音通信控股股份有限公司、华孚时尚股份有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、深圳市雄帝科技股份有限公司及深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事；现任佳兆业集团控股有限公司、平安基金管理有限公司、奥士康股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露之日，刘雪生先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。

2、张嶂

张嶂先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任广东万乘律师事务所律师，深圳市松禾资本管理有限公司投资经理，深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室高级投资经理，中科创金融控股集团有限公司副总裁，齐心金融集团有限公司副总裁，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师，北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人、律师。2022 年至今于广东信达律师事务所任合伙人、律师。2022 年 4 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露之日，张嶂先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。

3、付松年

付松年先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，通

信与信息系统博士。曾任职于新加坡南洋理工大学网络技术研究中心，光纤通信博士后研究员；2011年1月至2020年6月任华中科技大学光电学院教授；2020年6月至今任广东工业大学信息工程学院教授。

付松年先生为中国光学工程学会光通信与信息网络技术专家工作委员会委员，IEEE 高级会员，国家杰出青年基金获得者，国家重点研发计划项目负责人，在光电子技术与应用领域具有丰富学术成果，以第一作者及通信作者发表论文 98 篇，获得授权中国发明专利 30 项。2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露之日，付松年先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。