

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年2月8日下午15:30在公司会议室召开。本次会议于2021年2月2日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

董事会选举侯若洪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。各专门委员会组成如下：（简历详见附件）

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	张锦慧	张锦慧、姚彩虹、贺正生
薪酬与考核委员会	黄琳	黄琳、姚彩虹、贺正生

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意：续聘侯若洪先生为公司总经理兼研发总监，续聘王荣先生为公司副总经理，续聘姚彩虹女士为公司副总经理，续聘Steven ZEHN先生（郑谦）为公司副总经理，续聘张洪宇先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘王军先生为公司财务总监。（简历详见附件）

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果如下：

续聘侯若洪先生为公司总经理兼研发总监，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘王荣先生为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘姚彩虹女士为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘Steven ZEHN先生（郑谦）为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘张洪宇先生为公司副总经理、董事会秘书，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘王军先生为公司财务总监，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意：续聘范荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月八日

附件：

相关个人简历

一、董事长简历

侯若洪先生

男，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学硕士。现任苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、杭州光韵达、厦门光韵达、昆山明创、东莞光韵达、光韵达数字医疗、上海金东唐董事长，任武汉光韵达、光韵达机电执行董事，任通宇航空董事；任广东省激光行业协会会长、中国 3D 打印技术产业联盟副理事长、深圳市光韵达增材制造研究院理事；现任本公司董事长、总经理。

侯若洪先生及其配偶姚彩虹女士为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，侯若洪先生持有公司股份 59,319,626 股、姚彩虹女士持有有公司股份 18,976,550 股，二人合计持有公司股份 78,296,176 股，占公司总股本的 15.76%。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

二、专门委员会委员简历

张锦慧女士

女，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，毕业于天津大学，研究生学历，硕士学位，注册会计师，注册税务师，会计师。2007 年 8 月起至今任深圳市东荣税务师事务所有限公司合伙人，兼任天津大学深圳校友会理事，2007 年 9 月至 2013 年 12 月任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，2012 年 1 月至 2018 年 1 月担任本公司独立董事。2017 年 5 月至今担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2020 年 6 月起担任本公司独立董事。

截至本公告日，张锦慧女士不持有公司股份。张锦慧女士与公司持股 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄琳女士

女，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，高级经济师，经济学博士、北

京大学经济学院专业硕士研究生校外导师。2001年3月至2003年4月，任长江证券北京代表处研发部负责人；2003年4月至2006年6月，历任东吴证券北京业务部总经理助理、北京营业部副总经理；2006年6月至2020年11月，历任东吴证券研究所副所长、所长兼首席宏观策略师、高级经济学家。

截至本公告日，黄琳女士不持有公司股份。黄琳女士与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

贺正生先生

男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执业资格。2002年7月至2006年9月，任北京李文律师事务所执业律师；2008年10月至2014年12月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2015年11月至2018年8月任深圳市博商管理科学研究院股份有限公司独立董事。2006年9月至今任北京衡基律师事务所合伙人、主任；2018年11月至今，任威腾电气集团股份有限公司独立董事。2018年1月起任本公司独立董事。

截至本公告日，贺正生先生不持有公司股份。贺正生先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

姚彩虹女士

女，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。任苏州光韵达、天津光韵达、厦门光韵达、昆山明创董事，任东莞光韵达董事及总经理，任香港光韵达个人董事，任杭州光韵达监事。兼任深圳市工商联（总商会）副会长、深圳市营商环境咨询监督委员会委员、深圳工业总会副会长、深圳市企业家联合会副会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市3D打印协会会长、深圳市3D打印产业创新和标准联盟副主席、深圳市南山区工商联（总商会）副会长、深圳市战略新兴产业促进会副会长、深圳市女企业家商会副会长、深圳市南山区中小企业促进会监事长、深圳市光韵达增材制造研究院理事长。现任本公司董事、副总经理。

姚彩虹女士及其配偶侯若洪先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，侯若洪先生持有公司股份59,319,626股、姚彩虹女士持有公司股份18,976,550股，二

人合计持有公司股份 78,296,176 股，占公司总股本的 15.76%。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三、高级管理人员简历

侯若洪先生： 见《董事长简历》

姚彩虹女士： 见《专业委员会委员简历》

王荣先生

男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任苏州光韵达、杭州光韵达、厦门光韵达董事及总经理，任天津光韵达、昆山明创、东莞光韵达、上海光韵达数字医疗、上海金东唐、通宇航空董事；任苏州高新区（虎丘区）科技城（东渚）商会会长，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，王荣先生持有公司股份 30,903,841 股，占公司总股本的 6.22%。王荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

Steven ZEHN 先生（郑谦）

男，加拿大籍，1964 年出生，1985 年毕业于上海工业大学；1990 年毕业于日本明海大学。2003 年 7 月至 2006 年 2 月，任卓超高科技电子(上海)有限公司总经理；2006 年月至 2012 年 6 月，任圣景微电子(上海)有限公司总经理；2012 年 7 月至今任上海金东唐科技有限公司董事、总经理，2017 年 7 月至今任嘉兴云达执行董事、总经理，2018 年 4 月至今任本公司副总经理。

截至本公告日，郑谦先生持有本公司已授予但尚未行权的股票期权 768,000 股。郑谦先生与公司持股 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张洪宇先生

男，中国国籍，1983年出生，无境外居留权，大学本科学历。2005年至2011年，任民太安保险公估集团股份有限公司战略市场部负责人、证券事务代表；2012年至2015年4月，任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司副总经理、上海天喆商业保理有限公司业务总监、上海天赋集智投资管理有限公司监事；2015年5月至2018年11月，任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年12月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，张洪宇先生持有本公司已授予但尚未行权的股票期权360,000股。张洪宇先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王军先生

男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，会计师，大学学历。2004年10月至2010年3月就职于深圳市天盈隆科技股份有限公司财务总监，2010年3月至2012年6月任职于天利半导体（深圳）有限公司财务总监。2012年7月加入本公司，现任本公司财务总监。

截至本公告日，王军先生持有本公司已授予但尚未行权的股票期权360,000股。王军先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

四、证券事务代表简历

范荣女士

女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月加入本公司，先后在董事会办公室、证券部工作，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作，2011年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年12月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告日，范荣女士持有本公司股份86,130股，持有本公司已授予但尚未行权的股票期权198,000股。范荣女士与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。