

杭州万隆光电设备股份有限公司

修订关于补选公司第四届董事会独立董事议案的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名董晓东先生、孙健先生、张竞艺女士为第四届董事会补选的独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-022）。

近日，公司收到张竞艺女士的声明函，因个人原因，张竞艺女士自愿放弃公司第四届独立董事候选人资格。为顺利完成第四届董事会选举工作，杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）提名董晓东先生、孙健先生、宁庆才先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

由于上述原因，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《修订关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

近期，公司独立董事张根源先生、傅羽韬先生、刘伟先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。为完善公司治理机制，经公司股东杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）提名，第四届董事会提名委员会审核，提名董晓东先生、孙健先生、宁庆才先生为第四届董事会补选的独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人董晓东先生、孙健先生均已取得独立董事资格证书，宁庆才先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举独立董事。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运行，在新提名的独立董事就任前，公司原独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事宜的独立意见》的公告。

特此公告。

附件：董事候选人董晓东先生、孙健先生、宁庆才先生简历。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件 1 《董晓东先生简历》:

董晓东先生简历

董晓东先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任郑州日产汽车有限公司副总经理，佛山宜可居新材料有限公司副总经理，河南田川博泰汽车产业园有限公司总经理。现任河南速达电动汽车科技有限公司总经理，风度（常州）汽车研究院有限公司董事、总经理。

董晓东先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2 《孙健先生简历》:

孙健先生简历

孙健先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任甘肃正天合律师事务所合伙人。现任上海市汇业律师事务所合伙人。

孙健先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 3 《宁庆才先生简历》:

宁庆才先生简历

宁庆才先生, 1968 年 12 月出生, 中国国籍, 中共党员, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师, 注册资产评估师。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司证券部部长等职。现任青海省产权交易市场副总经理。

宁庆才先生未持有公司股份, 宁庆才先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 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, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。