

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于公司董事、监事、监事会主席选举完成及调整董 事会专门委员会的公告

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 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会部分成员及第四届监事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了调整公司董事会专门委员会委员及选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司 2022 年第一次临时股东大会同意补选周峰先生、雷鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事，补选宁庆才先生、董晓东先生、孙健先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。调整后的公司第四届董事会组成情况如下：

非独立董事：雷骞国先生（董事长）、许泉海先生、茅剑刚先生、雷鹏国先生、周峰先生、郭翔先生

独立董事：宁庆才先生、董晓东先生、孙健先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和

独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

鉴于公司第四届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：雷骞国先生（主任委员）、许泉海先生、周峰先生、茅剑刚先生、雷鹏国先生；

薪酬和考核委员会：董晓东先生（召集人）、周峰先生、宁庆才先生；

提名委员会：孙健先生（召集人）、雷鹏国先生、董晓东先生；

审计委员会：宁庆才先生（召集人）、茅剑刚先生、孙健先生。

三、第四届监事会组成情况

公司 2022 年第一次临时股东大会同意补选雷希贤先生、闫洁先生为公司第四届监事会监事，职工代表大会同意选举寿建伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，公司第四届监事会第十三次会议同意选举雷希贤先生为公司第四届监事会主席，上述人员任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

调整后的公司第四届董事会组成情况如下：

职工代表监事：寿建伟先生

非职工代表监事：雷希贤先生（监事会主席）、闫洁先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

特此公告。

附件：董事周峰先生、雷鹏国先生、宁庆才先生、董晓东先生、孙健先生简历，监事雷希贤先生、闫洁先生、寿建伟先生简历。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件 1《周峰先生简历》：

周峰先生简历

周峰先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。历任陕西省榆林市千树塔矿业投资有限公司矿长助理；陕西黑龙沟矿业有限责任公司行政矿长；现任诚森集团有限公司总经理；陕西柳林酒业集团有限公司常务副总经理。

周峰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 2《雷鹏国先生简历》：

雷鹏国先生简历

雷鹏国先生：1973 年 3 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于甘肃政法大学，现任中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事长。

雷鹏国先生未持有公司股份，为公司实际控制人雷骞国先生的弟弟，与公司其他董事、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《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 4《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 5 《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。

附件 6 《雷希贤先生简历》：

雷希贤先生简历

雷希贤，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学，研究生学历。曾任广东美的集团销售公司总经理、广东美的集团市场总监、好孩子集团总经理、西部粤商投资股份有限公司总经理。现任甘肃政法大学客座教授。

雷希贤先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 7《闫洁先生简历》

闫洁先生简历

闫洁先生，男，1987 年 11 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士大学金融学专业毕业，硕士学历。现任北京中关村智连安全科学研究院有限公司，资本中心总经理。

闫洁先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 8 《寿建伟先生简历》

寿建伟先生简历

寿建伟先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江省杭州市原萧山乡镇工业学校毕业。2015 年入杭州万隆光电设备股份有限公司，历任公司托运部主管，现任公司后勤保障部经理。

寿建伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。