

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-021

光力科技股份有限公司 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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东大会结束时现场通知第五届董事会全体当选董事于股东大会结束后立即召开第五届董事会第一次会议，会议于2023年4月21日下午3点30分在公司310会议室以现场表决方式召开，本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，会议由独立董事刘建伟主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵彤宇先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合

理分析与评判后，公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员：

(1) 选举第五届董事会审计委员会委员

同意选举刘建伟、王建新、赵彤宇为第五届董事会审计委员会委员，其中刘建伟为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

(2) 选举第五届董事会战略委员会委员

同意选举赵彤宇、王建新、胡延艳为第五届董事会战略委员会委员，其中赵彤宇为委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

(3) 选举第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员

同意选举袁德铸、胡延艳、刘建伟为第五届提名、薪酬与考核委员会委员，其中袁德铸为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

上述人员简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任胡延艳女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李祖庆、张健欣、王新亚、贾昆鹏担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止，上述人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任贾昆鹏先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任周遂建先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任关平丽女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），

协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：相关人员简历

赵彤宇，1967年7月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987年至2000年，任河南电力试验研究所技术干部；2001年3月至2011年1月，任光力有限执行董事、法定代表人；2016年10月至2023年4月，兼任光力科技总经理；2011年1月至今，任光力科技董事长、法定代表人。截至目前，赵彤宇先生直接持有公司36.12%股权，通过宁波万丰隆贸易有限公司间接持有公司4.21%股权，合计持有公司40.33%股权。赵彤宇先生为公司的实际控制人，与公司董事胡延艳女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵彤宇先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

胡延艳，1967年7月出生，加拿大麦吉尔大学运营管理硕士和制造业管理硕士研究生。曾经担任广州制冷设备研究所工程师、广东立信企业有限公司能源项目管理经理、美国联合技术公司（UTC）、加拿大普惠公司（PWC）全球战略采购分析师、郑州通力达科技有限公司总经理等职务；2007年1月至2011年1月，任光力科技总经理；2011年1月至2016年10月，任光力科技董事、总经理；2016年10月至2023年4月，任光力科技半导体封测装备业务总经理；2023年4月至今，任光力科技董事、总经理。截至目前，胡延艳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长赵彤宇先生系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡延艳女士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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

李祖庆，1973年11月出生，本科，营销学专业。1998年1月至2010年12月，历任光力有限营销助理、销售部经理、销售总监、副总经理；2011年1月至今，任光力科技董事、副总经理。截至目前，李祖庆女士直接持有公司0.82%股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；李祖庆女士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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

张健欣，1959 年 12 月出生，1983 年 7 月毕业于清华大学无线电系半导体器件及物理专业，大学本科学历，研究员职称。1983 年 8 月至 1995 年 7 月，历任中科院半导体所工程师及中科院微电子所研究员、科技处长、副所长职务；1995 年 8 月至 1996 年 4 月，在日本 DISCO 公司任课长职务；1996 年 5 月至 1998 年 9 月，在 DISCO 公司上海办事处任首席代表职务；1998 年 10 月至 2007 年 12 月，在迪思科科技(中国)有限公司任总经理（兼董事）职务；2008 年 1 月至今在秦拓微电子技术(上海)有限公司任董事长兼总经理职务；2018 年 8 月至今任光力科技董事兼副总经理职务。截至目前，张健欣先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张健欣先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

刘建伟，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学会计专业本科学历，注册会计师。2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任河南牧鹤实业集团会计主管；2006 年 10 月至 2007 年 4 月，任贵州国美电器有限公司审计主管；2007 年 5 月至 2012 年 8 月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所国内业务审计部部门主任；2012 年 8 月至 2016 年 11 月，任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所国内业务审计部部门主任；2016 年 11 月至 2021 年 7 月，任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2021 年 7 月至今，历任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司副总会计师、总会计师；2019 年 12 月至今，任新乡拓新药业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任驰诚（河南）驾培集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任光力科技独立董事。截至目前，刘建伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘

建伟先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

王建新，1962年3月出生，电子线路专业，工程师。1989年12月至2000年12月，任华晶集团双极六分厂副厂长；2000年12月至2003年9月，任华晶集团封装总厂设备部经理；2003年9月至2009年10月，任华润安盛工艺技术经理，期间担任国家02专项封装设备的责任专家；2009年10月至2022年3月任华润安盛工艺技术总监、研发总监，现任无锡宏湖微电子副总；2023年4月至今，任光力科技独立董事。截至目前，王建新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王建新先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

袁德铸，1964年出生，采矿专业，在职研究生，教授级高级工程师。1982年7月至1995年7月，鹤壁矿务局五矿，采矿技术员、生产技术科副科长、采煤队队长；1995年8月至2011年12月，永煤集团公司陈四楼矿生产技术科科长、副矿长兼总工程师，城郊矿副矿长兼总工程师；2011年1月至2014年1月，焦煤集团公司古汉山矿党委书记兼矿长；2014年1月至2017年4月，焦煤集团公司总工程师；2017年5月至2021年12月，永煤集团公司党委常委、董事、副总经理兼总工程师；2022年1月至今，永煤集团公司调研员；2023年4月至今，任光力科技独立董事。截至目前，袁德铸先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；袁德铸先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

王新亚，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，精密仪

器专业，高级工程师。1999年7月至2011年8月，就职于河南思达高科技股份有限公司，任研发经理；2011年8月，就职于光力科技，负责公司物联网装备板块研发的日常管理工作，目前负责公司半导体装备板块研发的日常管理工作。2015年8月至今，任光力科技副总经理。截至目前，王新亚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王新亚先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

贾昆鹏，1988年9月出生，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学位，2016年7月至2019年4月任中国科学院微电子研究所先导中心助理研究员；2019年4月至2022年3月，任中国科学院微电子研究所先导中心副研究员、硕士生导师；2022年3月至2023年4月，任光力科技投资副总；2023年4月至今，任光力科技副总经理兼董事会秘书。截至目前，贾昆鹏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；贾昆鹏先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

周遂建，1976年8月出生，会计专业，本科学历，会计中级职称，2000年1月至2011年3月任光力有限财务部出纳；2011年3月至2015年3月，任光力科技财务部主管；2015年3月至2023年4月，任光力科技财务部部长；2023年4月至今，任光力科技财务总监。截至目前，周遂建先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周遂建先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

关平丽，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，关

平丽女士已于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年4月加入公司，2017年4月至今任证券事务代表。截至目前，关平丽女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；关平丽女士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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。