

# 杭州微光电子股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于2024年12月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》，具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达明先生、刘海平先生、李磊先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名沈建新先生、郑金都先生、娄杭先生为第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，其中，娄杭先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚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。

### 二、其他说明

上述董事候选人任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不得超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继

续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十四日

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历

附件一：

### 公司第六届董事会非独立董事候选人简历

**何平先生：**男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，高级经济师，工商管理硕士。1986 年参加工作，历任浙江省电子工业学校副校长，杭州微光电子设备厂厂长，杭州市余杭区第九届政协委员，杭州市余杭区第十四届、十五届人大代表，公司董事长、总经理等职，现为公司董事长，全资子公司杭州微光创业投资有限公司执行董事兼总经理，全资子公司微光（泰国）有限公司董事长，杭州市临平区第一届人大代表。

截止本公告披露日，何平先生直接持有本公司股票 90,417,600 股，通过杭州微光投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 5,543,460 股，合计占比公司总股本 41.79%。何平先生为公司的控股股东、实际控制人，与第六届董事会董事候选人何思昀女士为父女关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何平先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**邵国新先生：**男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。1989 年参加工作，历任浙江省电子工业学校学生科科长，杭州微光电子设备厂销售经理、副厂长，公司副董事长、副总经理等职，现为公司副董事长、总经理，全资子公司微光（泰国）有限公司董事。

截止本公告披露日，邵国新先生直接持有本公司股票 58,125,600 股，通过杭州微光投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 1,722,240 股，合计占比公司总股本 26.06%。邵国新先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵国新先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规

定。

**何思昀女士：**女，1990 年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外居留权，大学本科学历。曾任公司董事、总经理助理，现为公司董事、副总经理、董事会秘书，全资子公司微光（泰国）有限公司董事，杭州市临平区第一届政协常委。

截止本公告披露日，何思昀女士直接持有本公司股票 3,229,200 股，占比公司总股本 1.41%。何思昀女士与公司实际控制人、第六届董事会董事候选人何平先生为父女关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何思昀女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**倪达明先生：**男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历、经济师。历任日立化成（新加坡）有限公司职员，浙江长城电子技术服务中心技术员，浙江顺风电子技术公司技术员，浙江鼎鑫信息技术有限公司技术员，杭州微光电子设备厂销售部部长，公司董事、副总经理，全资子公司杭州微光技术有限公司执行董事等职，现为公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，倪达明先生通过杭州微光投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 538,200 股，占比公司总股本 0.23%。倪达明先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

倪达明先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**刘海平先生：**男，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师，全国旋转电机标准化技术委员会小功率电机分会委员。历任浙江联宜电机有限公司技术员、研发部部长，公司研发部部长、总经理助理、副总经理。现为公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，刘海平先生未持有本公司股票。刘海平先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘海平先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**李磊先生：**男，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。历任公司外转子风机事业部生产科长、冷柜电机事业部部长、子公司杭州微光电器有限公司副总经理，现为公司董事、全资子公司杭州微光技术有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，李磊先生未持有本公司股票。李磊先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李磊先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件二：

### 公司第六届董事会独立董事候选人简历

**沈建新先生：**男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教授。曾任新加坡 Nanyang Technological University 电气电子工程学院博士后，英国 Sheffield University 电子电气工程系研究助理，英国 IMRA Europe SAS, UK Research Centre 电气部研究工程师，现任浙江大学电气工程学院教授，上海龙旗科技股份有限公司、浙江富特科技股份有限公司、公司独立董事。

截止本公告披露日，沈建新先生未持有本公司股票。沈建新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

沈建新先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**郑金都先生：**男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，一级律师。曾任原杭州大学法学院讲师，原杭州国强律师事务所律师、副主任、合伙人，浙江六和律师事务所律师、主任、合伙人。现任浙江六和律师事务所律师、首席合伙人，中华全国律师协会第十届理事会副会长，浙江省法学会第八届理事会副会长，杭州市三门商会会长，杭州银行股份有限公司外部监事，曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，郑金都先生未持有本公司股票。郑金都先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郑金都先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**娄杭先生：**男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，拥有高级会计师职称，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，纳百川新能源股份有限公司独立董事，浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，娄杭先生未持有本公司股票。娄杭先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

娄杭先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。