

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-007

珠海光库科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知及会议资料于2024年3月8日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年3月30日任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司提名郭瑾女士、Wang Xinglong先生、陈宏良先生、罗彬女士、张扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东Infinimax Assets Limited提名吴玉玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名郭瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(2) 提名Wang Xinglong先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(3) 提名吴玉玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(4) 提名陈宏良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(5) 提名罗彬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(6) 提名张扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年3月30日任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司拟提名黄翊东女士、陶晓慧女士、刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

公司提名委员会对被提名人任职资格进行审查，并发表了同意的审查意见。独立董事候选人的相关材料报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会选举。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名黄翊东女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(2) 提名陶晓慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(3) 提名刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第三十次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日

附件：候选人简历

（一）非独立董事候选人

郭瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，经济师。现任珠海华发集团有限公司党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠海华金资本股份有限公司董事长；珠海华发实业股份有限公司董事；方正科技集团股份有限公司董事。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行部总经理；华灿光电股份有限公司董事长；珠海华金资本股份有限公司总裁等。2021年3月至今任公司董事长。

截至公告披露之日，郭瑾女士未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭瑾女士最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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条所规定的情形。

Wang Xinglong 先生：中文名王兴龙，美国国籍，1964年出生，1992年毕业于天津大学激光技术专业，博士研究生学历。1992年至1994年任天津大学讲师、副教授；1994年至1995年任日本NEC光电子实验室博士后访问学者；1996年至2003年任JDSU运营总监、新产品总监；2003年至2005年任Oplink全球运营副总裁兼中国区总经理；2006年至2007年任Telesis中国区总经理；2007年至2018年4月任公司董事、总经理，2018年4月至2021年3月任公司董事长、总经理，2021年4月至今任公司联席董事长、总经理；现兼任XL Laser (HK) Limited 董事。Wang Xinglong 先生 2007年作为联合创始人加入公司。

截至公告披露之日，Wang Xinglong 先生通过XL Laser (HK) Limited 间接及个人直接持有公司股份合计12,305,949股，除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；Wang Xinglong 先生最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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条所规定的情形。

吴玉玲女士：中国澳门永久性居民，拥有澳大利亚永久居留权，1963年出生。1996年至今任联盈制服董事、法定代表人；1998年至今任迅盈行贸易董事、法定代表人；1999年至今任联盈旗帜董事、法定代表人；2002年至2021年2月为公司实际控制人，2007年7月至2018年4月任公司董事、董事长，2018年4月至今任公司董事；现兼任 Infinimax Assets Limited 董事。

截至公告披露之日，吴玉玲女士通过 Infinimax Assets Limited 间接及个人直接持有公司股份合计 40,242,735 股，除前述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴玉玲女士最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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条所规定的情形。

陈宏良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任珠海华发科技产业集团有限公司副董事长；方正科技集团股份有限公司董事长、总裁；珠海华冠科技股份有限公司董事；珠海华金资本股份有限公司董事；深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法定代表人；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公司董事。2023年12月至今任公司董事。

截至公告披露之日，陈宏良先生未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏良先生最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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条所规定的情形。

罗彬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。现任珠海华发实业股份有限公司财务总监；华发物业服务集团有限公司董事。曾在广东发展银行总行、广东康元会计师事务所、广州珠江实业开发股份有限公司、广州市建设资产经营有限公司、广州市住宅建设发展有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司、珠海华发集团有限公司任职。2023年8月至今任公司董事。

截至公告披露之日，罗彬女士未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗彬女士最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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条所规定的情形。

张扬先生：中国澳门籍，1986年出生，本科学历。现任珠海华冠科技股份有限公司董事；方正科技集团股份有限公司董事等。曾在中国证监会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司任职。2023年8月至今任公司董事。

截至公告披露之日，张扬先生未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张扬先生最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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

行人名单的情形；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条所规定的情形。

（二）独立董事候选人

黄翊东女士：1965年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研究生学历。1994年至2003年任NEC光-无线器件研究所特聘研究员；2003年至今任清华大学电子工程系任教授（2007年至2012年任清华大学电子工程系副系主任；2013年至2019年任清华大学电子工程系主任）；曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长；现任清华大学学术委员会副主任、美国光学学会会士（Fellow of OSA）、中国光学学会常务理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics杂志副主编，2022年11月至今任歌尔股份有限公司独立董事，2024年2月当选美国工程院外籍院士。2021年3月至今任公司独立董事。

截至公告披露之日，黄翊东女士未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄翊东女士最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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条所规定的情形。

陶晓慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，会计学博士，会计学副教授。2002年7月至今任暨南大学珠海校区助教，讲师，副教授；2019年5月至今任广东源心再生医学有限公司董事；2019年12月至今任西安鹰之航航空科技公司独立董事；2020年5月至今任佛山市中科律动生物科技有限公司监事；2021年8月至今任珠海一微半导体科技有限公司独立董事；2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事。

截至公告披露之日，陶晓慧女士未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陶晓慧女士最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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条所规定的情形。

刘成昆先生：中国澳门籍，1970年出生，南开大学经济学博士。曾在济南第四机床厂、北京城建及中国长城资产管理公司任职；自2004年至今任澳门科技大学可持续发展研究所所长、商学院教授、博士生导师；第十三届山东省政协委员，澳门山东社团总会常务副理事长，澳门新视角学会副理事长，南开大学澳门校友会副会长。

截至公告披露之日，刘成昆先生未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘成昆先生最近三十六个月未受过其他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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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条所规定的情形。