

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2024-055

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事及非职工代表监事。同日公司召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

2024年5月27日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：蔡宗良先生（董事长）、Foster Chiang先生、李明芳先生、刘世明先生、吴家莹先生；

2、独立董事：郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）各专门委员会委员

1、审计委员会（3人）：郭莉莉女士、张宏源先生、蔡宗良先生，其中郭莉莉女士担任召集人；

2、提名委员会（3人）：张宏源先生、郭莉莉女士、Foster Chiang先生，其中张宏源先生担任召集人；

3、薪酬与考核委员会（3人）：朱晓峰先生、郭莉莉女士、李明芳先生，其中朱晓峰先生担任召集人；

4、战略委员会（3人）：蔡宗良先生、李明芳先生、朱晓峰先生，其中蔡宗良先生担任召集人。

二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：杨成龙先生、蔡来荫女士；

2、职工代表监事：李莉女士（监事会主席）。

公司第三届监事会任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。上述人员简历详见公司于2024年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

（一）聘任高级管理人员情况

1、总经理：李明芳先生；

2、副总经理：陈建成先生；

3、董事会秘书兼财务总监：徐可欣女士。

公司高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

董事会秘书徐可欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：厦门市集美区杏林南路60号（邮政编码：361022）

电子邮件：IR@tes-tec.com

联系电话：0592-6681616

传 真：0592-6681056

（二）聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任张玉华女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

证券事务代表张玉华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：厦门市集美区杏林南路 60 号（邮政编码：361022）

电子邮件：IR@tes-tec.com

联系电话：0592-6681616

传 真：0592-6681056

（三）聘任内部审计负责人的情况

董事会同意聘任吴金伙先生为内部审计负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

四、部分董事、监事的离任情况

因公司第二届董事会、监事会任期届满，孙大明先生、Michael Chao-Juei Chiang先生、黄火表先生不再担任公司非独立董事，以上人员均不再担任董事会下设专门委员会的职务；王威力先生、邱丁贤先生不再担任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，孙大明先生间接持有公司股票 799,507 股，Michael Chao-Juei Chiang先生间接持有公司股票 51,192,356 股，黄火表先生间接持有公司股票 26,564 股，王威力先生间接持有公司股票 103,224 股，邱丁贤先生间接持有公司股票 42,504 股。以上离任人员所持的股份变动将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 28 日

附件：

（一）高级管理人员简历

李明芳先生，1974年出生，中国台湾籍，加拿大籍，本科学历。李明芳先生曾担任BlackRock, Inc副总经理，新光金融控股股份有限公司协理，摩根证券投资信托股份有限公司执行董事，镭达精密光电股份有限公司总经理，宸鸿光电副总经理。自2015年5月起历任宸展有限副总经理、总经理、董事，现任公司董事兼总经理，兼任萨摩亚宸展经理，香港宸展经理，美国宸展经理。

李明芳先生间接持有公司242,880股股份，其配偶范玉婷女士通过股东LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD持有公司4,807,714股股份，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、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；未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈建成先生，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。陈建成先生曾担任奇美电子股份有限公司经理，奇达光电股份有限公司经理，启耀光电股份有限公司厂长，群创光电股份有限公司厂长。自2016年12月起担任宸展有限厂长。现任公司副总经理，兼任宸展贸易经理。

陈建成先生间接持有公司股份151,800股股份。与持有公司5%以上股份的股东、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；未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

徐可欣女士，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。徐可欣女士曾担任瑞士信贷银行融资部经理、东元电机股份有限公司财务处长，国巨股份有限公司执行长特别助理。现任公司财务总监兼董事会秘书。

徐可欣女士直接持有公司 54,395 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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；未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（二）证券事务代表简历

张玉华女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任欣贺股份有限公司证券事务助理，好利来（中国）电子科技股份有限公司监事兼证券事务代表。2021年10月至今任公司证券事务代表。

张玉华女士未持有本公司股份，未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）内部审计负责人简历

吴金伙先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江日发控股集团有限公司高级审计经理、浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理、深圳传音控股股份有限公司审计监察部审计经理。

吴金伙先生未持有本公司股份，未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。