

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于2019年8月29日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况公告如下：

一、选举公司董事会董事长

选举马宏先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、选举公司第二届董事会专门委员会委员

（1）第二届董事会战略与发展委员会委员4名：马宏先生（召集人）、李维诚先生、赵芳彦先生、邵怀宗先生

（2）第二届董事会提名委员会委员3名：洪伟女士（召集人）、黄俊先生、江斌先生

（3）第二届董事会审计委员会委员3名：黄俊先生（召集人）、洪伟女士、

笪新亚先生

(4) 第二届董事会薪酬与考核委员会委员 3 名：邵怀宗先生（召集人）、黄俊先生、王宏臣先生

公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、聘任公司高级管理人员

(1) 公司总经理：聘任马宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(2) 公司副总经理：聘任赵芳彦先生、王宏臣先生、陈文礼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

(3) 公司财务总监：聘任赵芳彦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周雅琴女士将不再担任财务总监一职。

(4) 董事会秘书：聘任赵芳彦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

赵芳彦先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

聘任杨雪梅女士、潘秋蕾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

五、上网公告附件

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2019年8月31日

附：简历

(一) 董事长简历

马宏：

1971年5月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。历任武汉邮电科学研究院光电研发工程师，华中科技大学光电子工程系教师，世纪晶源科技有限公司董事、副总裁，深圳世纪晶源光子技术有限公司董事长、总经理。2010年3月，任睿创微纳总经理，2015年4月，任睿创微纳董事长、总经理。

截至目前，马宏直接持有公司股份68,400,000股，通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股合计892,987股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(二) 董事会专门委员会委员简历

1、战略与发展委员会委员

(1) 马宏：详见简历（一）

(2) 李维诚：

1970年11月出生，毕业于沈阳工业大学工业管理工程专业，本科学历。1991年8月-1992年11月，任职于江苏南通无线电厂销售公司；1993年2月-1996年7月任职于海南港澳国际信托投资公司证券部；1996年8月-2001年10月任职于海南中乾投资管理有限公司；2014年11月至今，任睿创微纳董事。

截至目前，李维诚持有公司股份46,870,130股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3) 赵芳彦：

1968年3月出生，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业，硕士学历，工

程师。1990年7月-1996年8月，先后任辽宁省机械工业厅党组秘书、团委书记；1996年8月-2001年6月，任职于辽宁工程机械集团辽宁海普拉管业有限公司；2001年6月-2008年9月，任职于沈阳合金投资股份有限公司；2008年9月-2011年10月，任职于江苏鑫港企业有限公司；2011年10月-2013年6月，先后任职于上海恺润思投资管理有限公司、江苏沃田农业股份有限公司；2013年6月至今，任睿创微纳董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，赵芳彦直接持有公司股份4,675,325股，通过华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划间接持股1,200,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(4) 邵怀宗

1969年5月出生，博士学历。1992年7月至1995年8月于华北光电技术研究所工作，任助理工程师；1998年7月至2000年2月于西南技术物理研究所任工程师；2003年3月于电子科技大学任教，先后担任讲师、副教授、教授。2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，邵怀宗未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、第二届董事会提名委员会委员

(1) 洪伟：

1974年3月出生，毕业于华中科技大学，博士学历。自2004年6月至今，于华中科技大学就职，先后任讲师和副教授。期间，在香港理工大学电机工程系担任助理研究员，作为国家公派访问学者赴加拿大麦克马斯大学进行访问交流，且主持或参与过湖北省及国家级等多个科研项目。

截至目前，洪伟未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2) 黄俊

1979 年 8 月出生，博士学历。自 2006 年 7 月至 2007 年 8 月，于香港中文大学从事博士后研究；自 2007 年 9 月至今，于上海财经大学会计学院就职，先后任讲师、副教授和教授；自 2018 年 5 月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，黄俊未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3) 江斌

1970 年 11 月出生，毕业于武汉理工大学材料学专业，硕士学历。2000 年 3 月—2001 年 3 月，任职于武汉电信器件公司；2001 年 3 月—2005 年 6 月，任职于华工正源光子有限公司；2005 年 7 月—2009 年 12 月，任职于深圳世纪晶源光子技术有限公司；2009 年 12 月-2014 年 12 月，任睿创微纳营销总监；2014 年 12 月至今任艾睿光电副总经理；2016 年 11 月至今，任睿创微纳董事。

截至目前，江斌直接持有公司股份 4,897,403 股，通过烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股 79,481 股，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、审计委员会委员

(1) **黄俊**：详见简历（二）-2-（2）

(2) **洪伟**：详见简历（二）-2-（1）

(3) **笪新亚**：

1956年4月出生，硕士学历。1993年至2016年3月，历任北京标准股份咨询公司副总经理，中信证券股份有限公司投资银行部总经理、董事、副总经理及风险控制部负责人，金石投资有限公司董事长和中信产业投资基金管理有限公司董事。2016年6月至2018年5月，任烟台睿创微纳技术股份有限公司董事。

截至目前，笪新亚未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、薪酬与考核委员会委员

(1) **邵怀宗**：详见简历（二）-1-（4）

(2) **黄俊**：详见简历（二）-2-（2）

(3) **王宏臣**：

1979年2月出生，长期从事传感器和红外成像技术研究。毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2006年2月-2008年7月，先后任MEMSIC（无锡）有限公司高级工程师、项目经理；2009年12月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。作为核心技术骨干，王宏臣领导开发了多款具有国际先进水平的非制冷红外焦平面探测器芯片产品并实现量产，相关成果荣获山东省技术发明二等奖。

截至目前，王宏臣持有公司股份818,182股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）高级管理人员简历

1、总经理简历

马宏：详见简历（一）

2、副总经理简历

（1）赵芳彦：详见简历（二）-1-（3）

（2）王宏臣：详见简历（二）-4-（3）

（3）陈文礼：

1982年9月出生，毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历。2008年7月-2009年7月，在深圳比亚迪微电子有限公司，担任研发工程师；2010年3月加入公司，从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发工作，历任芯片研发工程师、研发部门经理和事业部总监，现担任公司副总经理。负责公司多款非制冷红外焦平面芯片的研制开发，项目成果获得烟台市科技发明二等奖一项。

截至目前，王宏臣持有公司股份888,312股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、财务总监简历

赵芳彦：详见简历（二）-1-（3）

4、董事会秘书简历

赵芳彦：详见简历（二）-1-（3）

（四）证券事务代表简历

（1）杨雪梅：

1984年3月出生，中共党员，本科学历。2007.3-2016.4任职于山东鑫秋农业科技股份有限公司。2016.6至今任烟台睿创微纳技术股份有限公司证券事务代表。

（2）潘秋蕾：

1986年11月出生，法律硕士。2012年7月至2018年9月于山东舒朗服装服

饰股份有限公司任法务审计部总经理兼董秘。2018年9月至今任烟台睿创微纳技术股份有限公司证券事务代表。