

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2023-038

宁波永新光学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》《监事会议事规则》的规定，公司于2023年7月4日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

2023年7月4日公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名曹其东、毛磊、曹志欣、江建军、李凌、薛志伟为第八届董事会非独立董事候选人；董事会提名陈世挺、陈建荣、闫国庆为第八届董事会独立董事候选人。独立董事已对上述事项发表独立意见。

三位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已将独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料提交至上海证券交易所审核，该事项尚需经公司股东大会审议通过。

二、监事会换届选举情况

2023年7月4日公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》，公司第八届监事会将由3名监事组

成，其中非职工监事 2 名。公司监事会同意提名周辉、杨波为第七届监事会非职工监事候选人。

近日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举丁晓球为公司第八届监事会职工监事。

三、其他说明

1、关于董事会非独立董事及独立董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、在公司董事会、监事会换届选举完成以及高级管理人员就任之前，公司第七届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2023年7月5日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人个人简历

曹其东，男，1951年出生，中国香港居民，硕士学历，第十三届全国政协委员。曾任香港港龙航空有限公司董事，深圳永新印染厂有限公司董事长、总经理。现任永新投资控股有限公司董事总经理，永新光电实业有限公司董事长，群兴有限公司董事，香港上海总会理事长等。2007年3月起任公司董事长。

毛磊，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任宁波永新光学股份有限公司联席董事长、总经理兼技术总监，并担任君禾泵业股份有限公司独立董事、南京波长光电科技股份有限公司独立董事、宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事、宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事，宁波市轨道交通集团有限公司外部董事。

曹志欣，男，1986年出生，中国香港居民，本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，溢倡（上海）管理有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事，汇勤投资管理（亚洲）有限公司董事总经理等。2013年6月至2021年9月任公司董事，2021年9月起任公司副董事长。

江建军，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波港北仑股份有限公司总裁助理，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司经理、副总裁、董事会秘书，宁波港集团有限公司工程技术部部长，太仓武港码头有限公司总经理、党委书记。现任宁兴集团（宁波）有限公司党委委员、董事，宁兴（集团）有限公司副总经理、董事、党委委员，宁波市国际贸易投资发展有限公司董事长。2022年1月起任公司董事。

李凌，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波科宁达工业有限公司副总经理，宁波市镇海区区委常委、区委组织部部长。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、总裁，宁波恒兴伟业电子有限公司董事长，宁波市电子工业资产经营有限公司董事长、总经理等。2004年1月起任公司董事。

薛志伟，男，1961年出生，中国香港居民，硕士学历。曾任香港3C公司总经理助理，香港南洋针织集团销售部经理、生产部经理，南京江南永新光学有限公司董事、总经理、南京江南永新光学有限公司副董事长，2015年6月起任公司董事。

二、独立董事候选人个人简历

陈世挺，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会计科，1996年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事长。2016年11月至2022年3月任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事。2022年11月起任公司独立董事。

闫国庆，男，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任沈阳市对外经济贸易企管处副总经理、沈阳市外经贸委国际经济贸易研究所副所长、沈阳市辽中县人民政府副县长、浙江万里学院副校长兼研究院院长。现任宁波海上丝绸之路研究院首席专家、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、贝发集团股份有限公司独立董事、宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事、荣安地产股份有限公司独立董事。2021年8月起任公司独立董事。

陈建荣，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任宁波韵升股份有限公司董事会秘书兼总裁助理及宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人律师。2020年7月起任公司

独立董事。

三、非职工监事候选人简历

周辉，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任宁波正源会计师事务所项目经理、团总支书记；宁波开欣会计师事务所项目经理；宁波市国有资产监督管理委员会国有企业专职监事（二级）；宁波宁兴（集团）有限公司纪检审计部经理。现任宁兴集团（宁波）有限公司监事会主席、投资部总经理，宁波市益力有限公司董事长、总经理，宁波京甬进出口有限公司副董事长。

杨波，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，获中国注册会计师、中国注册税务师、总会计师（CFO）资格。曾任浙江中宁硅业有限公司财务总监，现任宁波电子信息集团有限公司财务审计部经理。

四、职工监事个人简历

丁晓球，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。自1999年9月起进入公司工作，现任元件事业部部长助理兼镜头组立课课长、工会副主席、第三党支部书记。