

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2023-032

凤凰光学股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨
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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事以及第九届监事会非职工代表监事，并于公司2023年12月4日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届董事会及监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

目前《公司章程》规定董事会成员为9人，前期已选出7人，非独立董事候选人刘锐先生因个人原因不再参与公司非独立董事选举、王晓雄先生因工作调整不再参与公司非独立董事选举。后续公司将根据《公司法》及《公司章程》规定尽快提议召开股东大会，进行董事补选工作。

2023年12月21日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年12月20日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举产生第九届董事会成员，具体如下：

1、选举陈宗年先生、徐立兴先生、范文先生、王俊先生为公司第九届董事会非独立董事；

2、选举郭斌先生、刘国城先生、蒋云先生为第九届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会董事简历详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2023 年 12 月 21 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案》，全体董事一致同意选举 陈宗年先生担任公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；并选举产生第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人，具体构成如下：

战 略 委 员 会：陈宗年（主任委员）、郭斌、范文

提 名 委 员 会：郭 斌（主任委员）、刘国城、王俊

审 计 委 员 会：刘国城（主任委员）、蒋云、徐立兴

薪 酬 与 考 核 委 员 会：蒋 云（主任委员）、郭斌、王俊

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘国城先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第九届董事会各专门委员会委员的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、 监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举熊诗雄先生、郑高洁女士为第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事闻潮华先生共同组成公司第九届监事会，第九届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第九届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于第八届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-025）；公司职工代表监事简历详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-027）。

（二）监事会主席选举情况

2023 年 12 月 21 日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举熊诗雄担任公司

第九届监事会主席，任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2023年12月21日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，

同意聘任缪建新先生为公司常务副总经理（代行总经理职责），聘任范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生为公司副总经理，聘任舒智勇先生为公司财务负责人，聘任谢会超先生为公司董事会秘书，聘任吴明芳女士为公司证券事务代表，任期均自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。缪建新先生、范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生、吴明芳女士简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书谢会超先生、证券事务代表吴明芳女士均已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，证券事务代表将协助董事会秘书履行各项职责。

董事会审计委员会同意聘任舒智勇先生为财务负责人，认为其具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格审核通过，认为均具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第九届董事会第一次会议审议。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0793-8259547

电子邮箱：600071@phenixoptics.com.cn

联系地址：江西省上饶市凤凰西大道197号公司董事会办公室

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023年12月22日