

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2018）088 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届改选。

公司于2018年12月5日召开的第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司第五届董事会由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，公司董事会同意提名林敏先生、王震宇先生、盛永江先生、蒋亦标先生、林海平先生、叶静女士6位为第五届董事会非独立董事候选人，提名朱健飞先生、鲁瑾女士、蒋轶先生3位为第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人鲁瑾女士和蒋轶先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人朱健飞先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照

法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2018年12月6日

附：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

林敏：男，中国国籍，生于1961年12月，毕业于浙江大学物理系光学专业，获新加坡南洋理工大学、武汉理工大学EMBA硕士学位，工程师职称。2002年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006年至2014年任本公司董事长兼总经理，现任本公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长、水晶光电（ジャパン）株式会社董事长、株式会社光驰董事、浙江晶途科技有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司总经理；兼任浙江省光学协会理事、浙江上市协会理事、椒江区工商联（总商会）副主席、台州市工商联（总商会）副会长、浙江省工商联执委。林敏先生现持有本公司股份19,651,081股，持股比例为2.28%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”。

王震宇：男，中国国籍，1972年7月出生，毕业于上海理工大学精密仪器专业，学士学位，工程师职称。1992年至1996年任青岛半导体研究所工程师；1996年至1999年任青岛三美电机有限公司主任工程师；1999年至2012年任海尔电机有限公司总经理；2012年至2018年任浙江万马股份有限公司董事兼总经理；2018年5月进入本公司分管董事会办公室、人力资源中心（含商学院）、行政管理中心。王震宇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”。

盛永江：男，中国国籍，1976年8月出生，毕业于浙江大学无机非金属材料专业，获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，工程师职称。2004年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至今任本公司副总经理，2013年至今任公司董事；兼任江西水晶光电有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司首席执行官、浙江晶途科技有限公司董事。盛永江先生现持有本公司股份8,009,429股，持股比例为0.93%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”。

蒋亦标：男，中国国籍，1963年3月出生，毕业于上海财经大学财政专业，本科学历。2005年至今任星星集团有限公司副总裁；兼任本公司董事、浙江星星科技股份有限公司董事、深圳市深越光电技术有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事；历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。蒋亦标先生现持有本公司股份2,926股，持股比例为0.00%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”。

林海平：男，中国国籍，1964年10月出生，毕业于浙江工业大学工业工程专业，大专学历，工程师职称。1988年进入星星集团有限公司，现任台州星星置业有限公司董事长、台州星星新能源有限公司董事长；兼任本公司董事、浙江星星科技股份有限公司董事；历任深圳市颐华科技发展有限公司董事长、台州星星置业有限公司董事、椒江区工商联（总商会）副主席。林海平先生现持有本公司股份3,751,836股，持股比例为0.43%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”。

叶静：女，中国国籍，1985年4月出生，毕业于英国赫特福特大学市场营销专业，本科学历。2008年至今任浙江星星家电股份有限公司总经理助理；现任星星集团有限公司总裁助理，兼任本公司董事。叶静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司实际控制人存在父女关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人

朱健飞：男，中国国籍，1979年8月出生，毕业于华东政法大学法学专业，博士学位。2005年至2006年任中国浦东干部学院助教；2006年至2009年任上海昊理文律师事务所律师；2009年至2011年任西班牙顾博国际律师事务所上海代表处法律顾问；2011年至2015年任金杜律师事务所上海分所律师；2015年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人。朱健飞先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”。

鲁瑾：女，中国国籍，1970年1月出生，毕业于嘉兴学院经济统计管理专业，本科学历，高级工程师。1991年至1996年任职浙江省嘉兴市电子工业局；1996年至2002年任北京万胜博讯高科技发展有限公司“中国电子材料网”运营主管；2002年起任中国电子材料行业协会经济技术管理部主任，现任中国电子材料行业协会常务副秘书长；现兼任本公司独立董事。鲁瑾女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”。

蒋轶：男，中国国籍，1978年10月出生，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历（硕士学位），副教授、高级会计师职称，注册会计师。2001年至今任台州学院教师；现兼任本公司独立董事。蒋轶先生未持有本公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”。