

欧普康视科技股份有限公司

关于董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。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于 2020 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

董事会同意：提名陶悦群先生、黄彤舸先生、施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士、Fu Zhiying（付志英）女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名丁斌先生、许立新先生、唐民松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人丁斌先生、候选人许立新先生已取得独立董事资格证书。候选人唐民松先生暂未获得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，唐民松先生承诺将参加最近一次独立董事培训，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任职资格及独立性需由公司董事会提交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。

上述独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交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。

本次董事会换届选举将提交公司 2019 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为保证公司正常运作，第二届董事会全体董事将在第三届董事会董

事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日

附件：第三届董事会候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、陶悦群先生，1960年生，公司创始人，中国国籍，无境外永久居留权。美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）工程博士。陶悦群先生现任本公司董事长、总经理。

陶悦群先生直接持有公司股票 150,328,904 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陶悦群先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，陶悦群先生不属于“失信被执行人”。

2、黄彤舸先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于中国人民解放军第二军医大学药学专业，任多家医药公司执行董事。本公司董事。

黄彤舸先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄彤舸先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，黄彤舸先生不属于“失信被执行人”。

3、施贤梅女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于南京欧普康视科技有限公司。现任公司董事、副总经理、运营总监、董事会秘书。

施贤梅女士直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。施贤梅女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，施贤梅女士不属于“失信被执行人”。

4、卫立治先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级经济师。曾任职于安徽中源控股集团有限公司、合肥新筑机械有限责任公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所，现任本公司代理财务总监。

卫立治先生直接持有公司股票 73,700 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。卫立治先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，卫立治先生不属于“失信被执行人”。

5、承毅华女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理会计师。现任公司董事、苏皖中心安徽部副总监，南京欧普康视科技有限公司监事。

承毅华女士直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。承毅华女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，承毅华女士不属于“失信被执行人”。

6、Fu Zhiying(付志英)女士，1983年中国出生，新加坡国籍，硕士研究生。曾在新加坡 Forefront Medical, Creganna Medical 和 Clearlab 公司任职。现任公司董事、研发与技术支持总监。

Fu Zhiying(付志英)女士直接持有公司股票 218,700 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。Fu Zhiying(付志英)女士不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，Fu Zhiying(付志英)女士不属于“失信被执行人”。

(二) 独立董事候选人简历

1、丁斌先生, 1962年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 博士。中国科学技术大学管理学院副教授、高级经济师。合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司、合肥海明科技股份有限公司董事，本公司独立董事。

丁斌先生直接持有公司股票 0 股, 与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。丁斌先生不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，丁斌先生不属于“失信被执行人”。

2、许立新先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副教授，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。1999 年至今在中国科学技术大学管理学院任教，曾任鸿路钢构股份有限公司独立董事，安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院副教授，安徽集友新材料股份有限公司独立董事，安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事，国风塑业股份有限公司独立董事。

许立新先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。许立新先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，许立新先生不属于“失信被执行人”。

3、唐民松先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级律师、安徽省先进律师。安徽承义律师事务所创始合伙人、主任，多年受聘担任安徽华茂纺织股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、中共安徽省委办公厅、安徽省外办、蚌埠市人民政府、安徽宝业建工集团有限公司等多家党政机关企业单位常年法律顾问。

唐民松先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。唐民松先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，唐民松先生不属于“失信被执行人”。