

## 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2020年9月28日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举赵盛宇先生、聂水斌先生、张松岭先生、高菁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举庄任艳女士、杨文杰先生、章月洲先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人庄任艳女士、杨文杰先生、章月洲先生已取得独立董事资格证书。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在

上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 9 月 28 日召开第一届监事会第七会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘明清先生、林国栋先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司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二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事、监事职责。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**赵盛宇先生：**1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国尼斯大学，获工商管理博士学位，2015 年入选中国科学技术部“创新人才推进计划”科技创新创业人才，2016 年 08 月入选中共中央组织部与人力资源和社会保障部举办的国家高层次人才特殊支持计划领军人才。1994 年 12 月至 2009 年 8 月任沈阳仪表科学研究所反光镜事业部部长，2009 年 9 月起在公司任职，历任深圳市海目星激光科技有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理，兼任广州市海目星激光科技有限公司监事、海目星（江门）激光智能装备有限公司执行董事及鞍山海目星科技有限公司经理。

**聂水斌先生：**1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，获工商管理硕士学位（MBA）。1999 年至 2004 年任广州市海珠区炎锋五金工艺厂业务经理，2004 年至 2007 年任广州市佳添工艺品有限公司总经理，2008 年 4 月起在公司任职，历任深圳市海目星激光科技有限公司总经理，现任公司副董事长，兼任广州市海目星激光科技有限公司执行董事及总经理、海目星（江门）激光智能装备有限公司总经理。

**张松岭先生：**1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港理工大学，获软件科学硕士学位，曾获“深圳市高层次人才”、“龙华新区高层次人才”称号。2003 年 6 月至 2004 年 8 月任新加坡海雷激光公司软件工程师，2004 年 8 月至 2006 年 5 月任新加坡 ManufacturingIntegrationTechnologyLtd. 设备软件开发工程师，2006 年 6 月至 2011 年 2 月任格兰达技术（深圳）有限公司研发中心副总经理，2011 年 3 月起在公司任职，历任激光与能源行业中心总经理，现任公司董事、副总经理及产品与技术中心总经理。

**高菁女士：**1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师。1989 年 7 月至 2001 年 12 月任中国航空工业金城集团有限公司财务部会计、副处长，2002 年 1 月至 2005 年 3 月任中国航空工业金城集团有限公司财务处副处长，2005 年 4 月至 2014 年 1 月任中航金城南京机电液压工程研究中心财务部副部长，2014 年 2 月至 2016 年 9 月任中国航空工业机电系统有限公司

财务部项目总会计师，2016年10月至2017年3月任深圳光启尖端技术有限责任公司审计部首席风控官，2017年4月至2018年12月任光启技术股份有限公司财务总监，2018年12月起在公司担任公司风控部总监，2019年1月起在公司任职董事会秘书，现任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

## 二、独立董事候选人简历

**庄任艳女士：**1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师，毕业于上海海运学院，获财务管理硕士学位。1995年1月至1997年6月任深圳信德会计师事务所任项目经理，1997年6月至1998年6月于香港永道会计师事务所外派交流，1998年6月至2001年8月任天健信德会计师事务所高级经理，2001年8月至2009年9月任瑞声科技控股有限公司财务总监兼董事会秘书，2009年9月至2011年11月任深圳市大富科技股份有限公司财务总监，2011年12月至今任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，2017年10月起在公司任职，现任公司独立董事。

**章月洲先生：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，毕业于沈阳工业大学，获电器控制硕士学位。1987年-2002年任沈阳仪器仪表工艺研究所科技处处长，2003年至2005年4月任杭州照相机械研究所所长，2005年5月至2006年7月任浙江中控电子有限公司副总经理，2006年8月至2008年3月任宁波韵升股份有限公司子公司副总经理，2008年4月至2011年4月任宁波东源音响有限公司总经理，2011年5月至2012年7月任宁波唐盛音响有限公司顾问，兼任宁波英博家具有限公司总经理，2012年7月至2015年5月任浙江宜胜照明有限公司顾问，2017年4月至今任杭州众章数据科技有限公司监事，2017年10月起在公司任职，现任公司独立董事。

**杨文杰先生：**1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位。2004年7月至2005年6月任湖北省鹤峰县人民检察院侦查监督科助理检察员，2005年10月至2008年3月任广东华商律师事务所律师助理，2008年5月至2013年2月任深圳市赛瓦特动力科技股份有限公司董事会秘书，2013年4月至2014年12月任广东华商律师事务所律师，2015

年1月至今任广东华商（龙岗）律师事务所合伙人律师，2017年10月起在公司任职，现任公司独立董事。

### 三、监事候选人简历

**刘明清先生：**1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南方冶金学院，获应用电子学士学位，1990年7月至1990年9月任赣州电子设备厂技术部技术员，1990年10月至1991年10月任宝安恒华电子厂工程部高级技术员，1991年10月至1993年2月任宝安维多利电子厂生产工程师，1993年2月至2011年10月任雅达电子（罗定）有限公司（EMERSON）营运经理，2012年1月至2012年5月任东莞洪梅电器厂咖啡水泵事业部经理，2012年8月起在公司任职，现任公司激光及自动化事业部总经理兼监事会主席。

**林国栋先生：**1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学电气工程专业，获硕士学位，教授级高级工程师，辽宁省优秀专家，深圳市地方级人才，1995年8月至2004年2月任沈阳仪表科学研究院助理工程师，科技处副处长，2004年2月至2010年3月任沈阳汇博热能设备有限公司副总经理，2010年4月至2011年6月任沈阳仪表科学研究院科技质量部部长，2011年7月至2013年7月营口安佰德机电设备有限公司总经理，2013年起在公司任职，历任深圳市海目星激光科技有限公司战略中心总经理，现任公司监事，兼任鞍山海目星科技有限公司执行董事、海目星激光智能装备（江苏）有限公司及海目星（江门）激光智能装备有限公司监事。