

## 珠海光库科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十九次会议。会议通知及会议资料于2021年3月5日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长Wang Xinglong主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会原定任期至2021年4月22日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等有关规定，董事会拟提前进行换届选举，经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名Wang Xinglong先生、李光宁先生、郭瑾女士、项佳先生、胡正然先生、吴玉玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举，出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名Wang Xinglong先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(2) 提名李光宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(3) 提名郭瑾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(4) 提名项佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(5) 提名胡正然先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(6) 提名吴玉玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会原定任期至2021年4月22日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等有关规定，董事会拟提前进行换届选举，经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名黄翊东女士、杨振新先生、黄燕飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。独立董事候选人的相关材料报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会选举。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举，出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名黄翊东女士为公司第三届董事会独立董事候选人；  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(2) 提名杨振新先生为公司第三届董事会独立董事候选人；  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(3) 提名黄燕飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人；  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象王宏伟、田伟因个人原因已离职而不再具备激励对象资格。根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的13,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.57元/股。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  
公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据公司股东股份转让协议约定及2020年限制性股票激励计划涉及回购注销13,000股注册资本的需要，拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册资本为人民币10,851.6677万元。	第四条 公司注册资本为人民币 <b>10,850.3677</b> 万元。
第十三条 公司股份总数为10,851.6677万股，公司股本结构为：普通股10,851.6677万股。	第十三条 公司股份总数为 <b>10,850.3677</b> 万股，公司股本结构为：普通股 <b>10,850.3677</b> 万股。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 .....	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>联席</b> 董事长主持， <b>联席</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 .....
第一百一十四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百一十四条 董事会由 <b>9</b> 名董事组成，设董事长1人， <b>联席</b> 董事长1人。
第一百二十条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百二十条 董事长和 <b>联席</b> 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十二条 公司 <b>联席</b> 董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>联席</b> 董事长履行职务； <b>联席</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
---	---

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订前	修订后
第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。	第三条 公司董事会由 <b>九名</b> 董事组成，设董事长一名， <b>联席</b> 董事长一名。
第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长和 <b>联席</b> 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第九条 公司 <b>联席</b> 董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>联席</b> 董事长履行职务； <b>联席</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>联席</b> 董事长召集和主持； <b>联席</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 6、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2021年3月

31日召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日

## 附件：第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**Wang Xinglong** 先生：中文名王兴龙，董事长，美国国籍，1964 年出生，1992 年毕业于天津大学激光技术专业，博士研究生学历。1992 年至 1994 年担任天津大学讲师、副教授；1994 年至 1995 年担任日本 NEC 光电子实验室博士后访问学者；1996 年至 2003 年担任 JDSU 运营总监、新产品总监；2003 年至 2005 年担任 Oplink 全球运营副总裁兼中国区总经理；2006 年至 2007 年担任 Telesis 中国区总经理；2007 年至 2018 年 4 月担任公司董事、总经理，2018 年 4 月至今担任公司董事长、总经理；现兼任 XL Laser (HK) 董事。Wang Xinglong 先生 2007 年作为联合创始人加入公司。

截至公告披露之日，Wang Xinglong 先生通过 XL Laser (HK) Limited 间接及个人直接持有公司股份合计 6,534,911 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**李光宁**先生：1971 年出生，硕士研究生，经济师。现任珠海华发集团有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人；珠海华发投资控股集团有限公司董事长、法定代表人；珠海华发实业股份有限公司董事局主席、法定代表人；华金国际资本控股有限公司董事长；珠海华金资本股份有限公司董事长、法定代表人。

截至公告披露之日，李光宁未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**郭瑾**女士：1972 年出生，本科学历，经济师。2014 年 5 月至今任珠海华金资本股份有限公司董事、总裁；2017 年 8 月至今任珠海发展投资基金管理有限

公司董事长；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长；2020年9月至今深圳市维业装饰集团有限公司董事长。

截至公告披露之日，郭瑾女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**项佳先生：**1981年出生，硕士研究生，2008年10月起先后就职于普华永道（中天）会计师事务所，普华永道（深圳）咨询有限公司，招商证券投行部等，2021年1月至今珠海华发实体产业投资控股有限公司战略投资管理中心董事总经理。

截至公告披露之日，项佳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**胡正然先生：**1988年出生，本科学历，2009年7月起先后任职于交通银行股份有限公司珠海分行、珠海金融投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司等；2016年4月至今任珠海华金资本股份有限公司战略运营部总经理；2019年9月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司战略运营部总经理。

截至公告披露之日，胡正然未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**吴玉玲女士：**董事，中国澳门永久性居民，拥有澳大利亚永久居留权，1963年出生。1996年至今担任联盈制服董事、法定代表人；1998年至今担任迅盈行贸易董事、法定代表人；1999年至今担任联盈旗帜董事、法定代表人；2002年

至 2021 年 2 月为公司实际控制人。2003 年至 2018 年担任中山澳盈董事、法定代表人；2005 年至 2016 年担任 Infinimax (BVI) 董事；2007 年 7 月至 2018 年 4 月先后担任公司董事、董事长；2014 年至 2021 年 2 月担任承德光极企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年至今担任 Infinimax Assets Limited 董事；2018 年 4 月至今担任公司董事。

截至公告披露之日，吴玉玲女士通过 Infinimax Assets Limited 间接及个人直接持有公司 20,552,327 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**黄翊东女士：**1965 年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研究生学历。1994 年至 2003 年任 NEC 光-无线器件研究所特聘研究员；2003 年至今任清华大学电子工程系任教授（2007 年至 2012 年任清华大学电子工程系副系主任；2013 年至 2019 年任清华大学电子工程系主任）；曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长；现兼职担任清华大学学术委员会副主任，美国光学学会会士（Fellow of OSA），中国光学学会常务理事、微纳光学专业委员会委员，中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长，ACS Photonics 杂志副主编。

截至公告披露之日，黄翊东女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**杨振新先生：**1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1988 年 7 月至 1994 年 10 月任江西省审计厅科员；1994 年 10 月至 1996 年 12 月任珠海市财政局万山分局科员；1996 年 12 月至 2002 年 8 月任珠海安德利会计师事务所副所长；2002 年 8 月至 2014 年 11 月任珠海国睿衡赋会计



师事务所合伙人；2014年11月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾担任广东江龙船艇科技股份有限公司独立董事；现任中珠医疗控股股份有限公司、珠海科瑞思科技股份有限公司、珠海康晋电气股份有限公司的独立董事。

截至公告披露之日，杨振新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**黄燕飞女士：**1972年出生，管理学博士；中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员，1995年8月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185）独立董事（2010年8月至2016年12月），2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事，2020年11月至今任珠海华金资本股份有限公司独立董事。

截至公告披露之日，黄燕飞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。