

华灿光电股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

特别提示：

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会原定任期至 2023 年 04 月 23 日届满。公司持股 5%以上股东 Jing Tian Capital I, Limited 及其一致行动人 Jing Tian Capital II, Limited、Kai Le Capital Limited 和上海灿融实业有限公司于 2021 年 01 月 22 日与珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）签署了《关于华灿光电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），具体内容详见公司 2021 年 01 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。于 2021 年 03 月 26 日完成了股份过户登记手续。

鉴于公司股东结构已发生变更，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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举，公司将按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。

2021 年 04 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；2021 年 04 月 15 日，公司召开第四届监事会第十二次会议审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需 2020 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、第五届董事会候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会 7 名增至 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

1、第五届董事会非独立董事候选人

公司董事会同意提名李光宁先生、郭瑾女士、俞信华先生、Jianhui Zhou（周建会）先生、刘飞虹女士、胡正然先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人的简历详见附件。

2、第五届董事会独立董事候选人

(1) 经公司董事会同意提名林金桐先生、钟瑞庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

(2) 经股东华实控股提名，董事会同意祁卫红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

林金桐先生、钟瑞庆先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

祁卫红女士尚未取得独立董事资格证书，但已向公司书面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。本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人的简历详见附件。

二、第五届监事会候选人情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中至少包括 1 名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会同意提名睢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人的简历详见附件。

三、其他说明

1、上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交 2020 年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将延期召开股东大会。

2、根据《公司章程》的规定，非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生。

3、为确保董事会、监事会的正常运作，在第五届董事和监事就任前，原董事、监

事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。

公司对第四届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会
二零二一年四月十五日

附件个人简历:

非独立董事候选人简历:

李光宁先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

截至目前，李光宁先生未持有本公司股份，本人在持有公司5%以上股东珠海华发实体产业投资控股有限公司的控股股东珠海华发集团有限公司担任总经理、法定代表人等职务，除此之外，李光宁先生与其他持有公司5%以上股东、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。未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司董事职责的能力。

郭瑾女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，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；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月至今任深圳市维业装饰集团有限公司董事长。

截至目前，郭瑾女士未持有本公司股份，本人在持有公司5%以上股东珠海华发实体产业投资控股有限公司及其控制的其他企业担任董事长等职务，除此之外，郭瑾女士与其他持有公司5%以上股东、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。未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司董事职责的能力。

俞信华先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料学学士，长江商学院MBA，现任本公司董事、董事长。俞信华先生2006年至2011年担任IDG资本投资顾问（北京）有限公司副总裁，2012年起任爱奇艺投资顾问（上海）有限公司合伙人，2016年4月起担任本公司董事，2017年5月起担任本公司董事长。俞信华先生目前同时担任西安瑞联新材料股份有限公司独立董事、Newnagy Holdings, Inc董事，上海

爱旭新能源股份有限公司董事以及中微半导体设备（上海）股份有限公司监事。

截至目前，俞信华先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司董事职责的能力。

Jianhui Zhou（周建会）先生，1965年生，美国国籍。美国加州理工学院应用物理博士，现任公司总裁。曾就职于北京邮电大学任应用物理讲师职位；朗讯科技贝尔实验室任技术经理职位；**ONI Systems** 历任研发主管、产品管理副总裁；**Ciena Corporation** 历任产品管理副总裁、中国区总经理；**ComVentures** 任投资合伙人；**Broadway Networks, Inc.**任首席执行官；**Finisar Corporation** 历任亚太区销售副总裁、全球销售高级副总裁。周建会先生曾获得1998年贝尔实验室总裁金奖，拥有多项美国专利。

截至目前，周建会先生未持有本公司股份，其与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司董事职责的能力。

胡正然先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

截至目前，胡正然先生未持有本公司股份，本人在持有公司5%以上股东珠海华发实体产业投资控股有限公司及其控制的其他企业担任战略运营部总经理等职务，除此之外，胡正然先生与其他持有公司5%以上股东、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。未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司董事职责的能力。

刘飞虹女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007年9月起先后任职于中银国际证券有限责任公司、上海国富投资管理有限公司、汉镓资产管理股份有限公司等，2016年2月至今，历任珠海华金创新投资有限公司天津分公司副总经理、总经理；2017年5月至今，历任珠海华金创新投资有限公司副总经理、MD（董事总经理）。

截至目前，刘飞虹女士未持有本公司股份，本人在持有公司5%以上股东珠海华发实体产业投资控股有限公司下属公司任副总经理等职务，除此之外，刘飞虹女士与其他持有公司5%以上股东、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。未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及等要求的任职资格，具备履行上市公司董事职责的能力。

独立董事候选人简历

林金桐先生，1946年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理系毕业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。1981年10月至1985年9月任北京邮电大学讲师；1985年9月至1990年6月任南安普顿大学（英）访问学者、博士研究生；1990年6月至1993年9月任伦敦大学英皇学院研究员；1993年9月至1997年6月任北京邮电大学教授、系主任；1997年6月至1998年3月任北京邮电大学副校长；1998年3月至2007年12月任北京邮电大学校长，2007年12月至2011年1月任北京邮电大学教授；2011年6月至今任北京邮电大学顾问教授。

截至目前，林金桐先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司独立董事职责的能力。

钟瑞庆先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，无境外永久居留权，博士学历，现任浙江大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中

心执行主任。2003年3月至2004年8月任汕头大学商学院特聘助理教授；2004年12月至2007年9月浙江大学做博士后研究，主要从事民营经济法治化的科研；2007年10月起任浙江大学光华法学院先后担任讲师、副教授；2011年4月至2017年6月任浙江大学经济法研究所执行所长；2016年3月起任浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。

截至目前，钟瑞庆先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司独立董事职责的能力。

祁卫红女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，高级会计师，硕士研究生学历，1996年11月起任职中喜会计师事务所，现任监控合伙人，技术与风险管理委员会委员。熟悉证券、会计业务相关的法律法规，自2001年10月专注于上市公司、拟上市公司审计工作，在资产重组、股权并购、IPO上市审计方面具备丰富经验。2014年起任石家庄股权交易所专家征询委员会委员；2015年评选为中国注册会计师协会资深会员，河北注协继续教育委员会委员；2018年选拔为中注协中小会计师事务所委员会委员。曾于2008年选为第十届发审委候选人，2010年选为第十二届主板发审委委员候选人，2017年选为第十七届发审委委员候选人。

截至目前，祁卫红女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司独立董事职责的能力。

非职工代表监事候选人简历

睢静女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1993年7月起先后任职于泛安科技、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所等，2014年5月至今，历任珠海华金资本股份有限公司资金财务部部门经理、财务总监。

截至目前，睢静女士未持有本公司股份，本人在持有公司 5%以上股东珠海华发实业产业投资控股有限公司下属公司任财务总监等职务，除此之外，睢静女士与其他持有公司 5%以上股东、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，未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格，具备履行上市公司监事职责的能力。