

## 亚世光电（集团）股份有限公司 关于董事会、监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。

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、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2021年8月26日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 JIA JITAO（贾继涛）、边瑞群、林雪峰、LIU HUI 为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名宋华、张肃、张晓冬为第四届董事会独立董事候选人，各位董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了独立意见。该两项议案需提交2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2021年8月26日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名耿素芳、黄昶为第四届监事会非职工代表监事候选人，两位监事候选人简历详见附件。

本议案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第三届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。

特此公告。

附件：董事会、监事会候选人简历

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附件：

## 1、非独立董事候选人 JIA JITAO（贾继涛）简历

**JIA JITAO（贾继涛）**，男，1962年5月出生，澳大利亚国籍，毕业于大连工学院系统工程专业，硕士研究生学历。1987年7月至1992年2月，历任鞍山市经济委员会和计划委员会科员、主任科员、副处长；1992年2月至1992年8月，任鞍山广播与电视设备集团公司总经理助理；1992年8月至1994年9月，历任鞍山市高新技术产业总公司副总经理、总经理，兼任三特电子总经理；1994年9月至2000年9月，任三特电子董事、总经理；2001年9月至2015年6月，任三特电子监事；2001年11月至2016年3月，任悦诚投资监事；2009年8月至2015年6月，任昆山顺景有限公司监事；2000年9月至2012年7月，任鞍山亚世软件有限公司（原鞍山亚世光电显示有限公司）董事长、总经理；2012年7月至今，任公司董事长、总经理；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2017年7月至今，任鞍山亚世软件有限公司董事；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事长、总经理。

JIA JITAO（贾继涛）先生直接持有公司股票 1,299,975 股，通过亚世香港间接持有公司股票 60,223,500 股，是公司的实际控制人，与非独立董事候选人 LIU HUI 女士系夫妻关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

## 2、非独立董事候选人边瑞群简历

**边瑞群**，女，1962年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁省委党校，本科学历。1983年12月至1992年3月，任鞍山市广播电视集团进出口公司科长；1992年3月至1994年9月，任鞍山市高新技术产业总公司商务部经理，兼任三特电子商务部经理；1994年9月至2015年6月，任三特电子

董事、副总经理；2000年9月至2012年7月，任亚世显示副总经理；2008年5月至2015年12月，任昆山亚世董事长；2009年8月至2015年6月，任昆山顺景董事长；2012年3月至2017年8月，任瑞林投资执行董事兼总经理；2013年9月至2017年5月，任亚世房地产监事；2012年7月至今，任公司董事、副总经理；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事长、总经理；2014年12月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司监事；2016年7月至今，任公司董事会秘书；2020年4月至今，任上海克瑞斯托信息科技有限公司执行董事、总经理；2020年9月至今，任亚世光电（深圳）有限公司执行董事、总经理；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事。

边瑞群女士直接持有公司股票 22,761,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

### 3、非独立董事候选人林雪峰简历

**林雪峰**，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津大学高分子专业，本科学历。1982年8月至1985年7月，任大连轻工学院教师；1985年7月至1992年5月，任鞍山热能研究院工程师；1992年5月至1994年9月，任鞍山市高新技术产业总公司副总经理，兼任三特电子副总经理；1994年9月至2015年6月，任三特电子董事、副总经理；2000年9月至2012年7月，任亚世显示副总经理；2001年11月至2016年3月，任悦诚投资董事；2012年9月至2017年7月，任鞍山亚世软件有限公司（原鞍山亚世光电显示有限公司）董事长；2013年9月至2017年5月，任鞍山亚世房地产有限公司董事；2012年3月至今，任鞍山瑞林投资有限公司监事；2012年7月至今，任公司董事、副总经理；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2014年12月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司董事、总经理；2021年1月至今，任奇

新光电股份有限公司董事。

林雪峰先生直接持有公司股票 20,879,983 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 4、非独立董事候选人 LIU HUI 简历

**LIU HUI**，女，1964 年 11 月出生，澳大利亚国籍，毕业于辽宁大学物理系，本科学历。1988 年 9 月至 1995 年 5 月，任鞍钢运输公司工程师；1995 年 6 月至 2000 年 1 月，任鞍钢钢铁学校讲师；2000 年 2 月至 2006 年 2 月，任鞍钢职工大学高级讲师；2008 年 2 月至今，任 YES GROUP 公司董事；2008 年 5 月至 2015 年 12 月，任昆山亚世董事；2009 年 8 月至 2015 年 6 月，任昆山顺景董事；2012 年 7 月至今，任公司董事；2012 年 9 月至今，历任鞍山亚世软件有限公司监事、董事长；2014 年 7 月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任奇新光电股份有限公司董事。

LIU HUI 女士未持有公司股份，与公司董事长、总经理 JIA JITAO（贾继涛）先生系夫妻关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 5、独立董事候选人宋华简历

**宋华**，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北

大学机械设计及理论专业，博士研究生学历。1991年7月至1993年8月，任兵器工业总公司5405厂助工；1996年4月至2001年8月，历任鞍山钢铁学院机械系助教、讲师；2001年8月至2003年5月，任鞍山科技大学机械设计系系主任；2003年5月至2015年12月，历任辽宁科技大学机械工程与自动化学院党委书记兼副院长、科技处处长；2009年4月至2017年5月，任北京尚华扬电子技术开发有限公司监事；2010年4月至2016年4月，任辽宁科技大学科技园发展有限公司董事；2016年1月至今，任辽宁科技大学机械工程与自动化学院教授、博士生导师；2017年3月至今，任公司独立董事。

宋华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

## 6、独立董事候选人张肃简历

**张肃**，男，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学经济学专业，硕士研究生学历。1988年7月至1989年9月，任鞍钢广播电视大学教师；1989年9月至1993年5月，任鞍钢集团公司司法处法律事务科干部；1993年5月至1996年4月，任辽宁金帆经济律师事务所律师；1996年4月至今，任辽宁法理律师事务所律师；1997年9月至今，兼任鞍山仲裁委员会仲裁员；2003年1月至2017年12月，兼任政协鞍山市委员会市政协委员；2005年11月至今，任辽宁科技大学经济与法律学院教师；2017年3月至今，任公司独立董事。

张肃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 7、独立董事候选人张晓冬简历

**张晓冬**，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于渤海大学（原辽宁商专），专科学历。1985年8月至1987年8月，任铁岭市百货批发公司会计；1987年8月至1989年1月，任铁岭市商业学校教师；1989年2月至1990年4月，任铁岭市商业局会计；1990年5月至1993年11月，任中国三冶金建设公司建筑制品公司会计；1993年12月至今，历任鞍山新兴会计师事务所审计助理，部门经理，副所长，主任会计师；2020年8月至今，任公司独立董事。

张晓冬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 8、非职工代表监事候选人耿素芳简历

**耿素芳**，女，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁广播电视大学电子专业，大专学历，工程师，注册会计师。1978年8月至1980年8月，任鞍山第一制药厂工人；1980年8月至1983年8月，于辽宁广播电视大学学习；1983年8月至1995年9月，历任鞍山第一制药厂实验室化验员、计算机室副主任、财务科成本会计；1995年9月至2000年9月，历任三特电子会计、经理助理；2000年9月至2013年1月，任亚世显示财务部经理；2012年7月至今，历任公司监事、监事会主席；2019年8月至今，任公司审计部负责人；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司监事会主席。

## 9、非职工代表监事候选人黄昶简历

**黄昶**，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁广播电视大学，专科学历。1988年8月至1989年4月，任海城滑石矿开发办会计；1989年5月至1997年8月，任鞍山市热点化工建材工业总公司人事处处长；1997年9月至2000年9月，任三特电子人力资源部主管；2000年9月至2012年6月，任亚世显示人力资源部经理；2012年7月至2014年3月，任公司人力资源部经理；2014年3月至今，任公司计划部经理。