

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于董事会、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。

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届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，公司开展了董事会、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9月8日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第三届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名郑安民、郑耀、李忠强、蒋永祥为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名崔军、张自力、黄杰刚为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人崔军、张自力、黄杰刚均已取得独立董事资格证书，其中黄杰刚为会计专业人士。上述7人共同组成公司第三届董事会。董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司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股东大会审议。公司将于近期召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。公司第三届董事会董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年9月8日召开2021年第一次职工代表会议，经民主讨论、表决，选举刘昕为公司第三届监事会职工代表监事。

公司于2021年9月8日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同

意提名郑今兰、王洵轶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事刘昕共同组成公司第三届监事会。

公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第三届监事会监事任期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监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、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

(一) 郑安民先生，1991年1月至1995年12月，担任英国Barr Associates Ltd. Design engineer；1996年1月至1998年3月，担任美国Barr Associates Inc. Senior engineer；1998年4月至2002年12月，担任美国E-Tek Dynamics Inc. Manager、Senior Manager、Director RD；2003年1月至2019年12月，担任美国飞锐光谱有限公司董事长；2003年6月至2010年3月，担任青岛海泰新光科技有限公司董事；2006年5月至2010年12月，担任青岛海泰新光科技有限公司总经理；2010年3月至今，担任本公司董事长。

(二) 郑耀先生，1996年7月至2004年5月，担任中科院光电技术研究所光学工程师；2004年5月至2006年2月，历任本公司工程部经理、销售部经理；2006年3月至2010年11月，担任本公司副总经理；2010年12月至今，担任本公司董事、总经理。

(三) 李忠强先生，1994年9月至1998年12月，担任上海交通大学外事专管员；1999年1月至2002年9月，担任上海交大产业集团投资部副总经理；2002年10月至2006年9月，担任上海汉世纪创业投资有限公司高级经理；2006年10月至2011年2月，担任德丰杰龙脉（上海）股权投资管理有限公司高级副总裁；2011年3月至2012年6月，担任无锡江南资本投资公司投资总监；2012年7月至今，担任德丰杰龙脉（上海）股权投资管理有限公司管理合伙人；2018年9月至今，担任本公司董事。

(四) 蒋永祥先生，1991年8月至1995年8月任复旦大学教师。1998年6月至2001年9月任上海华虹集团有限公司副部长、副主任。2001年10月至2007年9月任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理、书记。2007年9月至2009年10月任上海鼎嘉创业投资管理有限公合伙人、执行总裁。2009年9月至2010年12月任青岛海泰新光科技有限公司董事。2009年11月至2012年1月任上海邦明创业投资有限公司董事。2010年5月至今任上海邦明投资管理股份有限公司董事长兼总经理、管理合伙人。2011年9月至2015年9月任青岛海泰新光科技有限公司监事。2015年9月至今任青岛海泰新光科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

(一) 崔军先生，1990年7月至1991年5月，担任中国专利代理（香港）有限公司深圳办事处专利代理人；1991年5月至1994年6月担任深圳大学核技术研究所工程师；1994年6月至2004年10月，担任广东敏于行律师事务所专职律师、合伙人；2004年10月至2014年10月，担任广东星辰律师事务所专职律师、高级合伙人；2014

年10月至2016年2月，担任广东安恪律师事务所专职律师、高级合伙人；2016年2月至今，担任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师、高级合伙人；2019年12月至今，担任本公司独立董事。

（二）黄杰刚先生，1994年8月至1997年10月，担任青岛第二橡胶厂会计；1997年10月至2006年5月，担任山东大地会计师事务所审计师；2006年5月至2009年9月，担任青岛国玉税务师事务所副所长；2009年9月至今，担任青岛乾泽会计师事务所所长、青岛尤尼泰乾合税务师事务所所长；2014年7月至今，担任青岛晟融民间资本管理有限公司总经理；2019年12月至今，担任本公司独立董事。

（三）张自力先生，1993年9月至1997年8月，担任Hughes Network Systems Materials Engineer；1997年8月至1998年5月，担任LeCory Corporation Product Manager；1998年5月至1999年7月，担任Linke Corporation Assembly Engineer；1999年7月至2002年4月，担任Tektronix Product Marketing Engineer；2002年5月至2003年2月，担任Harting-USA Market Development Engineer；2003年3月至2006年10月，担任Cooper Industries Director/General Manager；2006年10月至2009年3月，担任Hong Kong True Color Industrial Co. Ltd. Manager；2009年4月至2012年4月，担任Alstom Grid Director/Managing Director；2012年4月至2013年4月，担任Demand Energy Networks Vice President；2013年5月至今，担任Virtuous Intelligent Info Energy Owner/Consultant；2017年12月至2019年12月，担任江西理工大学兼职教授；2019年11月至今，担任西安邮电大学特聘教授；2019年12月至今，担任本公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

（一）郑今兰女士，2004年9月至2007年3月，担任青岛德宝服装有限公司业务员；2007年3月至2015年2月，担任本公司销售部业务员；2015年3月至2017年1月，担任本公司销售部经理；2015年9月至今，担任本公司监事；2017年2月至今，担任本公司光学事业部总经理；2018年12月至今，担任青岛奥美克生物信息科技有限公司总经理。

（二）王淘轶女士，1997年7月至2000年6月，担任上海浦东新区经济贸易局工业处行政助理；2000年7月至2003年9月，担任上海张江创业投资有限公司综合部行政文员、出纳；2003年10月至2005年4月，担任上海鼎嘉创业投资管理有限公司综合部行政文员、出纳；2005年4月至2012年1月，担任上海飞锐光电科技有限公司综合部主管；2012年2月至今，担任上海鼎嘉创业投资管理有限公司综合部主管、出

纳、项目经理；2015年9月至今，担任本公司监事。