

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共9人，由6名非独立董事和3名独立董事组成。公司于2021年9月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，经董事会提名及薪酬委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名葛海泉、安俊明、吕克进、张志奇、丁建华、钟飞，刘德明、张大明、申华萍为公司第三届董事会董事候选人；其中刘德明、张大明、申华萍为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人刘德明、张大明、申华萍均已取得独立董事资格证书，其中申华萍为会计专业人士。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宜，其中非独立董事、独立董事的选举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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共 5 人，由 3 名股东代表监事和 2 名职工代表监事组成。公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名侯作为、吕豫、郭伟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事候选人、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，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、监事会的正常运行，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、监事会按照《公司法》、《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。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日

附件：

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**葛海泉：**男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1999年任职于鹤壁市麒麟家具有限公司；2001年起任郑州仕佳董事长、总经理；2010年起任仕佳光子董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理。

**安俊明：**男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院研究生院，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。1992年至2001年历任内蒙古大学物理系助教、讲师；2006年7月起至今任中国科学院半导体研究所副研究员、研究员；2010年12月起在仕佳光子兼职担任专家顾问。现任公司董事。

**吕克进：**男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现为河南财经政法大学），文秘专业，大专学历。1993年至1997年任河南省社旗县唐庄乡政府统计员；1997年至2001年任赊店老酒股份有限公司市场部副部长；2001年至2012年任郑州仕佳销售部客户经理；2012年起历任仕佳通信副总经理、总经理；2017年起任职于仕佳光子。现任公司副总经理。

**张志奇：**男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于空军指挥学院，法律专业，本科学历，高级会计师。1998年至2003年任国营第124厂财务处副处长；2003年至2005年任明达机电（郑州）有限公司财务部部长；2005年至2017年历任郑州仕佳财务部经理、财务总监；2018年起任职于仕佳光子。现任公司财务总监。

**丁建华：**男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚国立大学，科技与创新管理专业，硕士研究生学历。1988年至2001年任中国机械工业供销总公司职工；2001年至2005年任北京中原祥基科技发展有限公司总经理。现任北京中融银河国际企业管理咨询有限公司执行董事，总经理；北京普惠正通投资有限公司董事长；北京惠通清澳资本管理有限公司执行董事、总

经理；北京惠通高创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事。

**钟飞：**男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院固体物理研究所，凝聚态物理专业，博士研究生学历。2008年至2011年任中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米加工平台工艺部部长。2011年起任职于仕佳光子。现任公司董事、总经理助理、技术总监、董事会秘书。

## 二、独立董事候选人简历

**刘德明：**男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，电子科学与技术专业，博士研究生学历。曾先后赴德国杜伊斯堡大学、新加坡南洋理工大学访问进修。1994年至今任华中科技大学教授。现任华中科技大学教授；武汉光谷光联网科技有限公司执行董事、总经理；武汉光谷奥源科技股份有限公司董事；武汉安健光电传感有限公司、武汉晨光光电器件有限公司监事；武汉昱升光电股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事、仕佳光子独立董事。

**张大明：**男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学电子工程系，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。1996年至今，历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授；仕佳光子独立董事。

**申华萍：**女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现为河南财经政法大学），会计学专业，本科学历，注册会计师，高级会计师。1986年至2001年历任河南省机械设备成套局财务处处长助理、副处长；2001年至2009年任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2009年10月至11月任河南省第五建筑安装工程（集团）有限公司财务副总监；2009年12月至2012年5月任汉威科技集团股份有限公司（原河南汉威电子股份有限公司）财务副总监、财务总监。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级经理；河南创力新能源科技股份有限公司、濮阳惠成电子材料股份有限公司、新乡天力锂能股份有限公司独立董事，以及仕佳光子独立董事。

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 第三届监事会监事候选人简历

**侯作为：**男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现为河南财经政法大学），统计专业，大专学历。1992年至1995年任河南省社旗县商业局工贸中心仓库主任；1998年至2002年任赊店老酒股份有限公司销售经理；2002年至2016年历任郑州仕佳业务经理、市场总监、大客户经理；2016年起任职于仕佳光子。现任仕佳光子监事会主席。

**郭伟：**男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经大学，金融学专业，硕士研究生学历。2006年至2008年任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司技术员；2008年至2013年任中国农业银行鹤壁市分行浚县支行客户经理；2016年至2017年任武汉信用担保（集团）股份有限公司业务部主管。现任鹤壁投资集团资本运营部副经理，现任仕佳光子监事。

**吕豫：**男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，工商管理硕士专业，硕士研究生学历。1995年至2002年历任郑州市商业银行股份有限公司营业部主任、稽查科长；2002年至2007年任河南创业投资股份有限公司高级投资经理、董秘；2007年至2014年任深圳市创新投资集团有限公司河南公司投资经理、总经理。现任深圳市创新投资集团有限公司中原及西北片区总经理，现任仕佳光子监事。