

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2021 年 10 月 15 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司全体董事协商讨论，选举葛海泉先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

葛海泉先生简历详见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：

- （1）战略与投资委员会委员：葛海泉（召集人）、丁建华、安俊明、吕克进、钟飞、刘德明、张大明。

(2) 提名及薪酬委员会：刘德明（召集人）、葛海泉、张大明。

(3) 审计委员会：申华萍（召集人）、张大明、张志奇。

审计委员会、提名及薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人申华萍女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述专门委员会委员简历详见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司全体监事协商讨论，选举侯作为先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

侯作为先生简历详见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任葛海泉先生为公司总经理，同意聘任吴远大先生、吕克进先生、钟飞先生为公司副总经理，同意聘任赵艳涛先生为公司财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书赵艳涛先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述高级管理人员简历附后。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0392-2298668

电子邮箱：ir@sjphotons.com

地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任路亮先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。路亮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。路亮先生简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0392-2298668

电子邮箱：ir@sjphotons.com

地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日

附件 1

河南仕佳光子科技股份有限公司 高级管理人员简历

葛海泉：简历详见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

吴远大：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，研究员、博士生导师。2003 年 7 月至 2019 年历任中国科学院半导体研究所博士后、副研究员、研究员；2010 年 12 月起在公司兼职担任专家顾问；2019 年 8 月起至今正式任职于仕佳光子。现任公司副总经理。

吕克进：简历详见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

钟飞：简历详见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

赵艳涛：男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，高级会计师。自 2010 年 3 月至 2011 年 10 月，任濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司战略投资部部长；自 2011 年 11 月至 2014 年 5 月，任富耐克超硬材料股份有限公司财务总监；自 2014 年 6 月至 2015 年 5 月，任郑州市加滋杰交通科技股份有限公司副总经理、财务总监；自 2015 年 6 月至 2018 年 3 月历任濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司总裁助理，财务负责人和副总裁；2018 年 4 月至 2020 年 6 月历任河南华夏健康管理有限公司财务总监、执行总裁，2020 年 7 月至 2021 年 6 月历任金冠股份总经理助理、财务总监，2021 年 7 月入职河南仕佳光子科技股份有限公司，目前担任财务总监助理。

附件 2

河南仕佳光子科技股份有限公司

证券事务代表简历

路亮：男，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师。2003 年 10 月至 2011 年 10 月历任河南天海电器有限公司会计、财务主管、资金管理部经理；2011 年 10 月入职仕佳光子，历任公司财务经理、财务总监、风控审计部负责人等职务，现任公司证券事务代表。