

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，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》和《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》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）：

1、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名康为民先生、康立新女士、王玉伟先生、曲波女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名曹如鹏先生、高修柱先生、齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人曹如鹏先生、高修柱先生、齐荣坤先生均已取得上海证券交易所科创板独立董事资

格证书。其中，曹如鹏先生为会计专业人士。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司第一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。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘波女士、陈国兴先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2021 年 12 月 9 日召开职工代表大会选举李卫星先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与上述经公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他情况说明

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，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 年第三次临时股东大

会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2021年12月11日

# 附件：

## 第二届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、康为民先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学毕业，硕士研究生学历，应用物理、仪器科学与技术专业。1990年7月至1994年5月，任哈尔滨激光研究所工程师；1994年6月至2001年8月，任哈尔滨工业大学自动化仪表与控制研究所副研究员；2001年9月至2018年1月，任哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所所长；2016年5月至2018年12月，任哈尔滨新光光电科技有限公司董事长；2018年12月至今任公司董事长、总经理。

2、王玉伟先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师（非执业）。历任航天科技控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期、哈高科等上市公司独立董事，黑龙江省上市公司协会副秘书长。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。

3、康立新女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北林业大学毕业，本科学历，机械设计与制造专业。1990年8月至1994年5月，任哈尔滨电影机械厂研究所助理工程师；1994年5月至1998年5月，任威海木机集团公司研究所工程师；1998年5月至2003年3月，任哈尔滨工业大学外聘科研人员；2003年3月至2013年10月，在哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所从事研发工作；2010年4月至2016年12月，任飞天科技董事长；2007年11月至2013年4月，任哈尔滨新光光电科技有限公司董事长；2018年12月至今任公司董事、研发总监。

4、曲波女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学、哈尔滨工业大学毕业，硕士研究生学历，工程光学、工商管理专业。1991年8月至2002年4月，历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司民品研发中心设计员、综合管理室主任；2002年4月至2012年8月，任哈尔滨哈星汽车部品有限公司副总经理；2012年10月至2018年12月，历任哈尔滨新光光电科技有限公司企划部部长、科研部部长、研发中心主任、副总经理、总经理；2018年12月至今任公司董事、副总经理。

## 二、独立董事候选人简历

1、高修柱先生，1949年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学毕业，弹药与战斗部工程、强脉冲动力学、爆炸理论及应用专业，博士研究生学历。1976年1月至1994年11月，历任北京理工大学八系讲师、副教授；1994年12月至1995年6月，任北京理工大学学科建设与学位办公室主任；1995年7月至2009年10月，历任中国兵器工业导航与控制技术研究所所长、咨询委员会主任；2009年11月至2011年6月，任北方导航科技集团有限公司顾问；2011年7月至2014年7月，任中国兵器工业导航与控制技术研究所教授；2014年7月退休后任宇航学会无人飞行器分会战斗部与毁伤效率专业委员会荣誉委员、中科院上海微系统与信息技术研究所国防科技重点实验室学术委员会委员、中国兵器工业212所国防科技重点实验室学术委员会委员；2018年12月至今任公司独立董事。

2、齐荣坤先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学院、哈尔滨工业大学毕业，机械设计及制造、马克思主义哲学专业，硕士研究生学历。1988年7月至1991年9月，任哈尔滨电碳厂助理工程师；1994年3月至1997年4月，任哈尔滨工业大学助理研究员；1997年4月至今，任广东科学技术职业学院副研究员；2010年8月至2016年8月，任哈尔滨博

实自动化股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；2018年12月至今任公司独立董事。

3、曹如鹏先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学毕业，管理工程专业，本科学历。1989年7月至1992年7月，任黑龙江铝箔厂职员；1992年7月至1993年7月，任中外合资北方包装材料有限公司财务部长；1993年8月至1997年9月，任中国冶金进出口黑龙江分公司财务主管；1997年9月至2012年5月，任利安达会计师事务所黑龙江分所部门经理；2012年5月至2019年11月，任中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2019年11月至2020年12月，任中审众环会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2020年12月至今，任中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2018年12月至今任公司独立董事。。

## 第二届监事会监事候选人简历

### 一、非职工代表监事候选人简历

1、刘波女士，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机管理与应用专业，大专学历。1991年7月至2004年10月，任哈尔滨电表仪器厂设计室主任；2004年11月至2008年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司工艺室主任；2008年3月至2010年4月，任哈尔滨志阳汽车电机有限公司质量部部长；2010年4月至2018年12月，历任哈尔滨新光光电科技有限公司质量部部长、研发中心副主任、发展计划部部长；现任公司监事会主席、保密办主任。

2、陈国兴先生，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学毕业，电气工程及其自动化专业，本科学历。2011年7月至2013年3月任江苏永钢集团有限公司炼钢总厂自动化技术员；2013年3月至2015年11月任江苏永钢集团有限公司集团人事处科员、集团办公室科员，中国永联村党委办公室科员。2015年12月至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司办公室、证券部，现任公司监事、证券事务代表、证券部副部长。

## 第二届监事会职工代表监事简历

1、李卫星先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，大专学历。1992年11月至1999年12月，任哈尔滨东光机械厂机加车间钳工；2000年2月至2003年12月，任哈尔滨光宇集团股份有限公司钣金车间钳工；2004年1月至2006年1月，任哈尔滨利华科技有限公司装配车间主任；2006年3月至2007年11月，任哈尔滨精佳光电技术有限公司生产调度；2007年11月至2018年12月，历任新光有限光学加工车间副主任、工会主席；2018年12月至今，任公司监事、工会主席、光学加工车间副主任。