

## 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

公司控股股东及实际控制人之一许梦飞女士与杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“千泉科技”）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立安民投资”）、付小铜及雷赛国于2021年9月7日签署了《杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）和付小铜、雷赛国与许梦飞关于杭州万隆光电设备股份有限公司股份转让之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及其附件，许梦飞女士拟将其持有的上市公司13,722,800股股份（占本次交易完成前公司总股本20.00%）转让给千泉科技、立安民投资及付小铜。

截至本公告披露日，上述股权转让事宜已通过深圳证券交易所合规性审核，尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份过户相关手续方能完成股份的交割。时值岁末年初，为及时研究和拟订新一年的经营计划，确保经营计划制定后得以有效实施，并保证过渡期内各项前期筹备工作和运营交接顺利进行，保证上市公司的经营稳定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名雷赛国先生、茅剑刚先生、叶泉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议相关事宜的独立意见》的公告。

特此公告。

附件：董事候选人雷騫国先生、茅剑刚先生、叶泉先生简历

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2021年12月13日

附件：

## 雷骞国先生简历

雷骞国先生，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司副总裁兼首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。现任湖州上领科技有限公司执行董事兼总经理、湖州旺国科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，雷骞国先生未直接持有公司股份。根据《杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、付小铜与雷骞国关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》之约定，付小铜、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）分别将所持全部股份对应的表决权委托给雷骞国先生。股权转让完成后，付小铜、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）为雷骞国先生的一致行动人，具体内容详见公司于2021年9月7日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-052）。目前股权转让的过户登记手续尚在办理过程中。

雷骞国先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 茅剑刚先生简历

茅剑刚先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波诚成节能科技有限公司副总经理，嘉惠泽信息技术有限责任公司副总经理，上海灏硕投资管理有限公司合规负责人，深圳市他山企业管理咨询有限公司董事。现任上海符晶信息科技中心负责人。

茅剑刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、付小铜及雷蹇国不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 叶泉先生简历

叶泉先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，全日制硕士研究生学历，中国注册会计师、首届保荐代表人。曾任西南证券股份有限公司北京投行部副总经理，银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理，华龙证券股份有限公司投资银行总部副总经理，天津膜天膜科技股份有限公司董事。现任甘肃海德兄弟投资咨询有限公司董事长。

截至本公告披露日，叶泉先生未直接持有公司股份。公司控股股东及实际控制人之一许梦飞女士拟通过协议转让方式向杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）转让3,579,861股公司股份，转让完成后，杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）将持有公司5.22%股份，具体内容详见公司于2021年9月7日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-052）。叶泉先生系杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，系杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人湖州上领科技有限公司的股东之一，上述股权转让完成后，将间接持有763,656股公司股份。目前本次股权转让的过户登记手续尚在办理过程中。

叶泉先生系杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，系杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人湖州上领科技有限公司的股东之一。叶泉先生与杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）存在上述关联关系，与海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、付小铜及雷蹇国不存在关联关系。

叶泉先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。