

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2021-049

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委 员、监事会主席及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。2021 年 12 月 9 日公司召开第四届第一次职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事。2021 年 12 月 27 日，在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于修改〈哈尔滨新光光电科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈哈尔滨新光光电科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长

公司第二届董事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会选举产生。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，2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举康为民先生为公司第二届董事会董事长，选举王玉伟先生为公司第二届董事会副董事长，任期自

第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

康为民先生、王玉伟先生的简历，请详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-045）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会各专门委员会工作细则》的规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第二届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

1、战略委员会：康为民先生、王玉伟先生、康立新女士、曲波女士、高修柱先生、齐荣坤先生、曹如鹏先生，其中康为民先生担任主任委员；

2、审计委员会：曹如鹏先生、王玉伟先生、齐荣坤先生，其中曹如鹏先生担任主任委员；

3、提名委员会：齐荣坤先生、康为民先生、高修柱先生，其中齐荣坤先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：高修柱先生、康立新女士、曹如鹏先生，其中高修柱先生担任主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员曹如鹏先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于2021年12月11日在上海证券交易

所网站（www. sse. com. cn）披露的《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》（公告编号：2021-045）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会及第四届第一次职工代表大会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举刘波女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

刘波女士的简历，请详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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》（公告编号：2021-045）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任康为民先生担任公司总经理，聘任王玉伟先生担任公司董事会秘书兼副总经理，聘任曲波女士、仇帅辉先生担任公司副总经理，聘任赵学平先生担任公司财务总监。其中，王玉伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。康为民先生、王玉伟先生、曲波女士的简历，请详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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》（公告编号：2021-045）。仇帅辉先生、赵学平先生的简历，请详见本公告附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任陈国兴先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。陈国兴先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。陈国兴先生的简历,请详见本公告附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话: 0451-58627230

电子邮箱: zqb@xggdkj.com

联系地址: 哈尔滨市松北区创新路 1294 号

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 28 日

附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历

1. 仇帅辉先生个人简历

仇帅辉，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北农业大学毕业，本科学历，农业机械化及其自动化专业。2010年6月至2018年12月，历任哈尔滨新光光电科技有限公司机械工程师、机械室主任助理、机械室主任、研发中心主任助理兼项目管理办公室主任；2019年1月至今任公司民品事业部副总经理。

2. 赵学平先生个人简历

赵学平，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称。历任北京中成越洋软件技术有限公司会计、北京中洲光华会计师事务所有限公司项目经理、天健正信会计师事务所有限公司项目经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、辽宁三三工业有限公司北京分公司财务负责人，2021年5月31日至今任公司财务总监。

3. 陈国兴先生个人简历

陈国兴，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。具有证券从业资格证书，上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书、企业改制上市实务研讨班专业培训结业证书。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、证券部部长。