

昆山龙腾光电股份有限公司

关于董事会及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。

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，切实维护好股东利益，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、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月15日召开了第一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二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，现提名陶园先生、蔡志承先生、林怡舟先生、杨晓峯先生、曹春燕女士、沈志豪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名薛文进先生、耿爱华女士、简廷宪先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中耿爱华女士为会计专业人员。上述候选人均已书面同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

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公司股东大会审议。公司将召开 2021 年度股东大会审议董事会换届事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

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，具体详见公司同日披露的《龙腾光电关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第一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二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邹邗邗先生、潘衡先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司将召开 2021 年度股东大会审议监事会换届事项，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。

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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年年度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。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2022年4月18日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陶园先生简历

陶园，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，硕士研究生学历。曾在昆山标准计量局，任供销科科长；昆山经济技术开发区工贸集团总公司，任总经理；昆山经济技术开发区资产经营有限公司，任总经理；昆山经济技术开发区资产经营有限公司/昆山国创投资集团有限公司，任董事长；昆山龙腾光电有限公司，任董事长、总经理。2019年8月至今担任公司董事长、总经理。

陶园先生未直接持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、蔡志承先生简历

蔡志承，男，中国台湾籍，有永久境外居留权，1972年10月出生，硕士研究生学历。曾在兆丰金控兆丰证券股份有限公司，任资本市场部经理；昆山欣向咨询顾问有限公司，任财务部经理；标准科技股份有限公司，任财务处经理；昆山龙腾光电有限公司，任董总办暨行政管理中心总经理、行销业务中心总经理、监事；现任昆山龙腾电子有限公司董事、彩优微电子(昆山)有限公司董事、台湾及成企业股份有限公司独立董事、ViewSil Technology Limited 董事。2019年8月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

蔡志承先生未直接持有公司股份，除任 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 董事外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入

期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、林怡舟先生简历

林怡舟，男，中国台湾籍，有永久境外居留权，1970年2月出生，硕士研究生学历。曾在 Credit Suisse First Boston，任投资银行部分析师；Coastal Corporation，任电力项目开发部高级经理；Lombard Investments，任直接投资部主任；Edward Wong Development Ltd.Co.，任地产开发部副总经理；光宝科技股份有限公司，任战略投资部处长；天利创业投资有限公司，任风险投资部总经理；现任前线媒体股份有限公司国际业务开发部资深顾问、友劲科技股份有限公司董事、台联货柜股份有限公司独立董事、信鼎壹号能源股份有限公司董事、久昌科技股份有限公司董事。2019年8月至今担任公司董事。

林怡舟先生未直接持有公司股份，除任 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 董事外，与公司其他持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、杨晓峯先生简历

杨晓峯，男，中国台湾籍，有永久境外居留权，1961年10月出生，硕士研究生学历。曾在 Spectrum Systems Inc.任资深软件工程师；ADP Inc、Applied Materials Inc 任资深分析师；webMethods Inc 任软件销售总监；无锡华润上华半导体有限公司，任信息处处长；富智康集团有限公司，任信息处处长；富智康（成都）智能科技有限公司，任总经理；Wikifactory LTD(UK)任大中国区制造服务总监；福耀玻璃工业集团股份有限公司，任研究院智能制造总监；美商讯能集思智

能科技股份有限公司，任全球资深副总；现任苏州瀚华智造智能技术有限公司董事长特别助理。2019年8月至今担任公司董事。

杨晓峯先生未直接持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、曹春燕女士简历

曹春燕，女，中国国籍，无永久境外居留权，1980年2月出生，本科学历，中共党员。曾在昆山日滔化工有限公司任财务部会计；昆山先创电子有限公司，任财务部经理；现任昆山国创投资集团有限公司财务部经理、昆山市申昌科技有限公司监事、哈工大机器人集团（昆山）有限公司监事、昆山开发区国投控股有限公司董事。2022年1月至今担任公司董事。

曹春燕女士未直接持有公司股份，除任昆山国创投资集团有限公司财务部经理外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、沈志豪先生简历

沈志豪，男，中国国籍，无永久境外居留权，1993年2月出生，硕士研究生学历。曾在尼克斯（中国）有限公司（杜邦中国集团有限公司昆山分公司），任杜邦昆山共享服务中心信用风险分析师；现任昆山国创投资集团有限公司投融

资管理部业务主管、昆山综合保税区投资开发有限公司董事。2022年1月至今担任公司董事。

沈志豪先生未直接持有公司股份，除任昆山国创投资集团有限公司投融资管理部业务主管外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、薛文进先生简历

薛文进，男，中国国籍，无永久境外居留权，1941年11月出生，中专学历，高级工程师。曾在电子工业部三十一所显示研究室，任所办副主任；电子部五十五所计划处、国家平板显示工程技术研究中心，任处长、常务副主任；深圳科技工业园总公司，任副总工程师；南京瑞福达微电子技术公司，任总工程师；现任江苏和成显示科技有限公司顾问、南京平板显示行业协会副会长、顾问、专家委员会主任。2019年8月至今担任公司独立董事。

薛文进先生未直接持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、耿爱华女士简历

耿爱华，女，中国国籍，无永久境外居留权，1970年7月出生，本科学历，

注册会计师。曾在昆山开发区建设集团公司，任财务部会计；樱花卫厨（中国）有限公司，任稽核室稽核员；昆山明辉堂皮件有限公司，任物流部经理；永誉管理咨询（苏州）有限公司，任副总经理；现任昆山酬勤税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审计三部项目经理、部门经理、合伙人。2019年8月至今担任公司独立董事。

耿爱华女士未直接持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、简廷宪先生简历

简廷宪，男，中国台湾籍，有永久境外居留权，1966年9月出生，博士研究生学历。曾在南亚科技股份有限公司，任研发中心项目经理；瀚宇彩晶股份有限公司，任研发中心资深处长；瀚宇彩晶股份有限公司，任总经理室副总；现任福尔摩沙智达股份有限公司董事长、Bodle Technology(Oxford)顾问。2019年8月至今担任公司独立董事。

简廷宪女士未直接持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、非职工代表监事候选人简历

1、邹邗邗先生简历

邹邗邗，男，中国台湾籍，有永久境外居留权，1970年6月出生，硕士研究生学历。曾在台湾玻璃工业股份有限公司，任会计部专员；根茂电子（苏州）有限公司，任财务部经理；昆山龙腾光电有限公司，任财务处资深经理；昆山及成通讯科技有限公司，任财务部经理；现任和运国际租赁有限公司稽核室总监。2019年8月至今担任公司监事会主席。

邹邗邗先生未直接持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、潘衡先生简历

潘衡，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年11月出生，硕士研究生学历，中级经济师。曾在昆山经济技术开发区资产经营有限公司/昆山国创投资集团有限公司，任投融资管理部副经理；现任昆山昆开创越资产管理有限公司副总经理、万俊科技（昆山）有限公司执行董事。2019年8月至今担任公司监事。

潘衡先生未直接持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。