

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2022-017

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄富元先生提名，并经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任王猛先生、冯涛先生、赵寅先生、熊文莉女士、王晋濮先生、郭成志先生为公司副总经理。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会审议情况

2022年5月11日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王猛先生、冯涛先生、赵寅先生、熊文莉女士、王晋濮先生、郭成志先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

#### 二、独立董事意见

经核查，认为王猛先生、冯涛先生、赵寅先生、熊文莉女士、王晋濮先生、郭成志先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；本次提名及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意聘任王猛先生、冯涛先生、赵寅先生、

熊文莉女士、王晋濮先生、郭成志先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2022年5月12日

## 附件：高级管理人员简历

1、王猛先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2016年6月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所；2016年6月至2022年5月任北京富吉瑞光电科技股份有限公司光学业务负责人；2017年1月至2020年4月任北京海博瑞恩光电科技有限公司董事长、总经理；2020年4月至今任北京海博瑞恩光电科技有限公司董事。

截至本公告披露日，王猛先生通过宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）（以下简称“瑞吉富科技”）即公司员工持股平台间接持有公司股份416,619股。不存在《公司法》中不得担任公司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，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、冯涛先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年7月至2007年4月任职于武汉高德光电有限公司担任技术主管；2007年8月至2016年10月任职于北方广微科技有限公司担任科技部长；2016年11月至2022年4月先后任北京富吉瑞光电科技股份有限公司研发顾问、洛阳分公司负责人、监事；2020年8月至今任洛阳热感科技有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，冯涛先生通过瑞吉富科技和宁波瑞吉富持贰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞吉富持贰”）即公司员工持股平台间接持有公司股份468,309股。不存在《公司法》中不得担任公司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，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、赵寅先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2004年5月任职于信息产业部电子科学技术情报研究所；2004年6月至2011年7月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所；2011年8月至2022年5月先后任北京富吉瑞光电科技股份有限公司研发工程师、研发经理、监事。

截至本公告披露日，赵寅先生直接和间接持有公司股份3,082,207股，其中直接持有公司股份2,349,980股，通过瑞吉富科技和宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业（有限合伙）即公司员工持股平台间接持有公司股份732,227股。不存在《公司法》中不得担任公司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，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、熊文莉女士，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2011年5月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所及其下属公司；2011年5月至2022年5月任北京富吉瑞光电科技股份有限公司部门经理。

截至本公告披露日，熊文莉女士直接和间接持有公司股份1,777,928股，其中直接持有公司股份1,323,098股，通过瑞吉富科技和瑞吉富持贰即公司员工持股平台间接持有公司股份454,830股。不存在《公司法》中不得担任公司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，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、王晋濮先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2020年5月历任于海南航空股份有限公司招聘主管、天津航空有限责任公司人资行政部副总经理、海航食品控股有限公司监事、人力资源部兼

行政部总经理；2020年5月至2021年3月任职于华田投资有限公司人力资源部总经理助理；2021年3月至2022年3月任职于中地乳业集团有限公司人力资源部总经理；现就职于北京富吉瑞光电科技股份有限公司。

截至本公告披露日，王晋濮先生未持有公司股份。不存在《公司法》中不得担任公司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，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、郭成志先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2015年1月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所；2003年3月至2006年6月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所下属公司北京艾方科技有限公司；2006年7月至2009年5月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所下属公司北京波谱华光科技有限公司；2015年2月至2022年5月任北京富吉瑞光电科技股份有限公司生产部门负责人；2018年2月至今任北京海博瑞恩光电科技有限公司董事。

截至本公告披露日，郭成志先生通过瑞吉富科技和瑞吉富持贰即公司员工持股平台间接持有公司股份1,079,988股。不存在《公司法》中不得担任公司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，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。