

昆山龙腾光电股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及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。

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）于 2022 年 6 月 2 日分别召开 2021 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2022 年 6 月 2 日召开 2021 年年度股东大会，采用累积投票制方式选举陶园先生、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；选举薛文进先生、耿爱华女士、简廷宪先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陶园先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

1、战略与发展委员会委员：陶园先生、蔡志承先生、沈志豪先生，其中陶园先生为主任委员；

2、审计委员会委员：耿爱华女士、简廷宪先生、曹春燕女士，其中耿爱华女士为主任委员；

3、提名委员会委员：薛文进先生、简廷宪先生、陶园先生，其中薛文进先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：薛文进先生、耿爱华女士、简廷宪先生，其中薛文进先生为主任委员；

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，且审计委员会主任委员耿爱华女士为会计专业人士。各专门委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 6 月 2 日召开 2021 年年度股东大会，采用累积投票制方式选举邹邗邗先生、潘衡先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贾桂华女士（简历详见附件）共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举邹邗邗先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副

总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任陶园先生为公司总经理，聘任蔡志承先生为公司董事会秘书，聘任蔡志承先生、钟德镇先生为公司副总经理，聘任王涛先生为公司财务总监，聘任林世宏先生为公司高级管理人员。其中，董事会秘书蔡志承先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致。陶园先生、蔡志承先生的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023），其余高级管理人员的个人简历详见附件。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚和惩戒的情形。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《龙腾光电独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司第一届董事会、第一届监事会成员以及各位高级管理人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、监事及高级管理人员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 6 月 3 日

附件：

一、职工代表监事简历

贾桂华，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年9月出生，本科学历，中级审计师。曾在苏州永泰兴机械有限公司，任财务部会计；苏州乐轩科技有限公司，任财务部会计，现任公司稽核室主管、审计部主管，2019年8月至今担任公司职工代表监事。

贾桂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监事的情形，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被执行人，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、高级管理人员简历

1、钟德镇先生简历

钟德镇，男，中国台湾籍，无其他永久境外居留权，1973年4月出生，硕士研究生学历。曾在瀚宇彩晶股份有限公司，任产品开发部副理；广辉电子股份有限公司，任产品开发部副理；友达光电股份有限公司，任中小尺寸面板开发平台高级工程师；昆山龙腾光电有限公司历任LCD产品开发处资深经理、处长，产品研发中心协理、总经理。现任公司核心技术人员，2019年8月至今担任公司副总经理。

钟德镇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、王涛先生简历

王涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年8月出生，硕士研究生学历，非执业注册会计师，高级会计师，CIMA会员。曾在致远企业管理顾问（昆山）有限公司，任咨询部经理；苏州华明会计师事务所，任顾问；昆山龙腾光电有限公司，历任财务处经理、副处长、总监。2019年8月至今担任公司财务总监。

王涛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、林世宏先生简历

林世宏，男，中国台湾籍，无其他永久境外居留权，1971年3月出生，硕士研究生学历。曾在联友光电，任工程师；友达光电，任经理；昆山龙腾光电有限公司，历任阵列厂处长、营运制造中心副总经理，技术平台中心总经理，现任公司生产制造中心总经理。

林世宏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。