

亚光科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2022年6月24日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会及监事会成员，公司于2022年6月24日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

1、第五届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	李跃先
非独立董事	李跃先、胡代荣、石凌涛、刘卫斌
独立董事	熊超、徐锐敏

第五届董事会成员任期自股东大会选举产生第五届董事会之日起三年，人员简历详见附件。上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求

2、第五届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第五届董事会下设三个专门委员会，各专门委员会成员及召集人（主任委员）组成

如下：

专门委员名称	召集人	成员
战略委员会	李跃先	李跃先、胡代荣、徐锐敏
提名、薪酬与考核委员会	徐锐敏	徐锐敏、李跃先、熊超
审计委员会	熊超	熊超、徐锐敏、刘卫斌

3、第五届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	李润波
非职工代表监事	李润波、王杏香
职工代表监事	何少康

第五届监事会成员任期自股东大会选举产生第五届监事会之日起三年，个人简历详见附件。上述监事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任公司监事。

4、高级管理人员组成情况

职务	高级管理人员
总经理	胡代荣
副总经理	刘卫斌、皮长春、吴明毅、饶冰笑
董事会秘书兼财务总监	饶冰笑

独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。上述聘任的高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，饶冰笑女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级

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未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0731-84445689

传真：0731-88816828

电子邮箱：stock@cnsunbird.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园

二、部分董事任期届满离任情况

公司董事会换届完成后，第四届董事会董事肖海斌先生不再担任公司董事一职，仍在子公司北京亚光电子科技有限公司任职，截至本公告披露日，肖海斌先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；第四届董事会独立董事陈谦先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后亦不在公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，陈谦先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。肖海斌先生和陈谦先生离任后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司对肖海斌先生、陈谦先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日

附件：

李跃先先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级工程师职称。历任湖南文源公司技术员、厂长；1991年7月至2008年12月担任控股股东及其前身湖南凤巢材料有限责任公司董事长、总经理；2003年6月至2008年12月担任公司前身湖南太阳鸟游艇制造有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、湖南太阳鸟控股有限公司董事长、成都亚光电子股份有限公司董事长、成都浩瀚芯光微电子科技有限公司执行董事、成都亚光迈威科技有限公司执行董事、珠海太阳鸟游艇制造有限公司董事、珠海普兰帝船舶工程有限公司董事长、珠海凤凰融资租赁有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，李跃先先生直接持有公司股份 26,605,440 股，占公司总股本的 2.64%；通过持有控股股东湖南太阳鸟控股有限公司 79.97% 股权间接持有公司股份，系公司实际控制人，李跃先先生与其一致行动人合计持有公司股份 198,794,001 股。公司副总经理皮长春先生是李跃先先生妹妹的配偶。除此之外，李跃先先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡代荣女士：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，毕业于华中工学院（现华中科技大学），本科学历，高级工程师，注册验船师。1982 年 8 月参加工作，先后任交通部长江船舶设计院一室船舶设计师，中华人民共和国珠海海事局船检处高级验船师、助理调研员、副处长，浙江宏冠船业有限公司总工程师，山东百步亭船业有限公司总工程师。其中，2007 年 10 月至 2008 年 9 月期间，在复旦大学 EMBA 培训班学习。自 2012 年 2 月起进入公司，先后任珠海太阳鸟游艇制造有限公司技术副总经理，公司总工程师，技术副总经理，营销副总兼总工程师。2016 年 4 月起先后任公司副总经理、总经理、董事等职务。现任公司董事、总经理、珠海太阳鸟游艇制造有限公司董事、珠海先歌游艇制造股份有限公司董事长、珠海凤巢游艇制造有限公司董事长。

截至本公告披露日，胡代荣女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监

会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

石凌涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师。1989 年进入成都亚光电子股份有限公司，历任室主任、副所长、部长、副总经理、总经理。现任成都亚光电子股份有限公司董事、总经理、成都亚光电子系统有限公司执行董事、成都华光瑞芯微电子股份有限公司董事、成都灏德科技有限公司董事长、成都中航信虹科技股份有限公司董事长、成都亚光迈威科技有限公司总经理、成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，石凌涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘卫斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于华中理工大学（现华中科技大学），硕士学历。1990 年-2011 年任教于华中科技大学船舶与海洋工程学院，一直从事舰船水动力性能、新船型研究开发、船舶设计、CFD 运用研究及模型试验技术方面等方面的科学研究和教学工作，2000 年晋升为副教授，历任华中科技大学教师、船海系副主任、拖曳水池主任，湖北省水动力重点实验室副主任，华中科技大学舰船研究中心副主任兼研究室主任。2011 年 8 月进入公司任职，自 2011 年起至今担任公司副总经理，自 2012 年起至今担任公司董事。

截至本公告披露日，刘卫斌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，毕业于湖南大学，硕士研究生学历，高级会计师。历任湖南省农业厅计财处副科长、学会秘书长、湖南省中青年成本研究会首届理事；海南民福投资集团总会计师；湖南物产集团进出口总公司副总会计师；湖南大学工商管理学院副教授、硕士生导师；湖南大学产业与经济管理办公室副主任；湖南大学资产经营公司董事兼总经理；湖南大学后勤保障部总经济师。目前不存在在其他单位任职的情形。

截至本公告披露日，熊超先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监督指导第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐锐敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，毕业于电子科技大学，博士学位，高级工程师。国防学科重点实验室副主任，自然科学基金“电磁场与微波技术”项目评审专家，中国电子学会微波分会委员。现任电子科技大学电子科学与工程学院微波工程系教授、公司独立董事、四川九洲电器股份有限公司独立董事、成都振芯科技股份有限公司独立董事、成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐锐敏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李润波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，中共党员，毕业于益阳师范专科学校中文系、北京师范学院中文专业。曾任沅江市政府办副主任，沅江市经济体制改革办主任、财税办主任，太阳鸟游艇股份有限公司总经办主任、国防动员办主任，公司管理顾问。现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李润波先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过

中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王杏香女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，毕业于湖南财经学院，本科学历。1996年7月至2000年10月在益阳市医药公司任财务科长，2000年11月至2001年6月在益阳中天会计师事务所任审计，2001年7月至2008年5月在湖南丰本科技有限公司、湖南华源医疗设备有限公司任财务经理。2013年8月起曾任湖南太阳鸟游艇股份有限公司人资总监、益阳中海船舶有限责任公司财务总监。现任公司人资总监、非职工代表监事、益阳中海船舶有限责任公司董事。

截至本公告披露日，王杏香女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何少康先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科学历，毕业于郑州轻工学院经济管理专业。曾任湖南沅江市商业局百纺公司会计、深圳东华电子有限公司技术员、深圳奥盛迪有限公司软件开发工程师，2000年至今在公司IT部门工作，现任IT主任、公司第四届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，何少康先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

皮长春先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，工程师，中共党员，曾任沅江

市草尾迎春商场经理，湖南凤巢材料有限责任公司前身副总经理、董事，现任湖南太阳鸟控股有限公司董事。自 2011 年起至今担任公司董事，自 2012 年起至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，皮长春先生未直接或间接持有公司股份，是公司实际控制人李跃先先生公司妹妹的配偶。除此之外，皮长春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴明毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，高级工程师。1983 年 7 月毕业于上海交通大学船舶动力机械专业，同年分配至国营武昌造船厂工作。1988 年任武船生产处副处长、深潜工程研制分厂副厂长、厂长。2000 年调至中船重工集团远舟公司工作，历任总经理助理、副总经理兼英辉南方造船（广州番禺）有限公司董事、总经理。2014 年 10 月任珠海普兰帝船舶工程有限公司董事、总经理。2016 年 4 月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴明毅先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

饶冰笑女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，毕业于湖南大学，获 MBA 学位，中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。历任湖南省医药公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国证监会深圳证券监管专员办事处、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，饶冰笑女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。