

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2023-017

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨 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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于选举第五届非独立董事的议案》《关于选举第五届独立董事的议案》及《关于选举第五届股东代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同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，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2023年5月11日召开了2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举赵雷先生、孟子扬先生、葛思恩先生、于海龙先生、邢文丽女士、张霞红女士为公司第五届非独立董事，选举曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生为第五届董事会独立董事。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五届董事会，任期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事个人简历详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-010）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2023年5月11日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵雷先生担任公司董事长，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。

同时，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其委员名单如下：

（1）第五届董事会战略委员会委员3名：赵雷（主任委员）、葛思恩、鲁瑾

（2）第五届董事会审计委员会委员3名：曹磊（主任委员）、崔彦军、邢文丽

（3）第五届董事会提名委员会委员3名：崔彦军（主任委员）、赵雷、鲁瑾

（4）第五届董事会薪酬与考核委员会委员3名：崔彦军（主任委员）、曹磊、于海龙

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于2023年4月19日召开了职工代表大会，选举田会强先生为公司第五届监事会职工代表监事。公司于2023年5月11日召开了2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举赵维旭先生、董焕章先生担任公司第五届

股东代表监事。田会强先生、赵维旭先生、董焕章先生共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事个人简历详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-009）及《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-010）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 5 月 11 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举田会强先生担任公司监事会主席，任期为自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

公司于 2023 年 5 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》，具体情况如下：

（1）总经理：聘任赵雷先生为公司总经理，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。

（2）副总经理：聘任薛秀媛女士、张霞红女士、蒋明远先生、于海龙先生、刘俊先生为公司副总经理，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。

（3）财务总监：聘任张霞红女士为公司财务总监，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。

（4）董事会秘书：聘任薛秀媛女士为公司董事会秘书，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。薛秀媛女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。赵雷先生、于海龙先生、张霞红女士的简历详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-010）。薛秀媛女士、蒋明远先生、刘俊先生的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表

公司于 2023 年 5 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜明女士为公司证券事务代表（简历详见附件），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。杜明女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市房山区燕山东流水路 20 号院

电话：010-69762688

传真：010-69760560

邮箱：byzq@bayi.com.cn

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

附件：

1、薛秀媛女士，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2005年12月，就职于石家庄杏林视觉设计工作室，任总经理助理；2006年1月至今就职于本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，薛秀媛女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、蒋明远先生，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2011年4月就职于江海证券有限公司，任行业研究员；2011年4月至2012年2月就职于湘财证券股份有限公司，任行业研究员；2012年2月至2017年2月就职于国金证券股份有限公司，任分析师；2017年2月至2019年8月就职于上海正心谷投资管理有限公司，任高级投资经理；2019年8月至2020年3月就职于华创证券有限责任公司，任首席分析师；2020年3月至今就职于本公司，现任公司副总经理、战略投资部总监。

截至本公告披露日，蒋明远先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、刘俊先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至今就职于本公司，现任公司副总经理、综合运营中心总监。

截至本公告披露日，刘俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杜明女士，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2019年7月至今就职于本公司，现任公司董秘助理。

截至本公告披露日，杜明女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。