

欧普康视科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会审计委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事长选举情况

公司董事会同意选举陶悦群先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

二、董事会审计委员会选举情况

经与会董事审议，第四届董事会选举产生审计委员会委员如下：

选举许立新先生、唐民松先生、施贤梅女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中许立新先生为主任委员。

第四届董事会审计专门委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

三、监事会主席选举情况

公司监事会同意选举孙永建先生(简历详见附件)为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

四、高级管理人员、审计部负责人聘任情况

1. 高级管理人员

总经理:陶悦群先生;

副总经理兼董事会秘书:施贤梅女士;

副总经理:董国欣先生、FU ZHIYING (付志英)女士、肖永战先生、朱哲先生;

财务总监:卫立治先生。

2. 审计部负责人:张宜炳先生。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,上述高级管理人员(简历详见附件)、审计部负责人均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形,不属于失信被执行人,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,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

董事会秘书施贤梅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、相关人员离任情况

1. 因任期已满六年,公司第三届董事会独立董事丁斌先生于本次董事会换届选举完成后离任,离任后也不再担任公司其他职务。丁斌先生及其配偶或关联人未持有公司股份,其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2. 李谚女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后李谚女士不再担任公司任何职务,其负责的工作已完成交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司对丁斌先生与李谚女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

六、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议;

2. 第四届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十九日

附件:

董事长简历

陶悦群先生，1960年生，公司创始人，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）工程博士。陶悦群先生现任本公司董事长、总经理。

陶悦群先生直接持有公司股票298,890,828股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

监事会主席简历

孙永建先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家二级企业人力资源管理师。曾任职于安徽通用电子仪器有限公司、上海广电电子股份有限公司安徽分公司、安徽大田国际货运有限公司。现任公司监事会主席、运营副总监。孙永建先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，孙永建先生不是失信被执行人。

高级管理人员简历

1. 陶悦群先生：现任本公司董事长兼总经理。其个人简历详见前述。
2. 施贤梅女士：现任公司董事、副总经理、运营总监、董事会秘书。

1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于南京欧普康视科技有限公司。施贤梅女士直接持有公司股票0股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》

等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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条和第3.2.5条所列情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 董国欣先生：现任本公司副总经理、医学总监。

1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，眼科副主任医师。曾任职于中国人民解放军第531医院。董国欣先生直接持有公司股票0股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4. 卫立治先生：现任公司董事、财务总监。1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级经济师。曾任本公司财务副总监、代理财务总监。

卫立治先生直接持有公司股票154,770股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5. Fu Zhiying(付志英)女士，现任公司董事、研发与技术支持总监。1983年中国出生，新加坡国籍，硕士研究生。曾在新加坡Forefront Medical, Creganna Medical和Clearlab公司任职。

Fu Zhiying(付志英)女士直接持有公司股票344,470股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6. 肖永战先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，专注医药营销领域25年，曾任南京欧普康视科技有限公司总经理、公司苏皖浙豫事务中心总监。现任公司副总经理。

肖永战先生直接持有公司股票0股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7. 朱哲先生，现任本公司副总经理。1965年生，工学博士，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中科院合肥物质研究院。曾任合肥芯链传感科技有限公司总经理，合肥高新区霍邱现代产业园管委会副主任、主任，挂任霍邱县委常委、副县长，合肥高新区经贸局、招商局副局长等职务，曾获“安徽省‘十一五’技术创新先进个人”称号等。2022年参加了“眼科学和眼视光医学安徽省重点实验室”建设的课题组，是该重点实验室专家委员。

朱哲先生直接持有公司股票117,300股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

审计部负责人简历

张宜炳先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任职于佳通轮胎（中国）投资有限公司、湖南长广天择传媒有限公司。现任欧普康视科技股份有限公司投资审计副总监。张宜炳先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。