

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2023-056

武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月4日以书面方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年8月9日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，

本次会议由公司董事会召集；应到董事11人，实到董事11人；会议由董事长皮亚斌先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会成员共9名，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名委员会审查同意，公司于2023年8月4日召开第一届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名皮亚斌、邝光华、廉正刚、曹文明、江斌、王晨为第二届董事会非独立董事候选人，李居平、李奔、刘家松为独立董事候选人，其中，刘家松为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第二届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、

《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事将于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共 3 名，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈诺、王玮为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述第二届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，并已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年8月11日

附件：

非独立董事候选人简历

皮亚斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，四川大学本科学历，计算机专业。1990年至1998年，就职于湖北省石化厅信息化建设办公室；1998年至2010年，在长飞光纤及其参股公司武汉长光科技有限公司任技术经理、营销总监等职位；2010年至今，任公司董事长、总裁等。

邝光华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，武汉理工大学本科学历，电子信息科学与技术专业。2004年至2006年，任北京富基旋风科技有限公司销售经理；2006年至2010年，任武汉长光科技有限公司营销主管；2010年至2012年，任华为技术有限公司合同经理；2012年至2016年，任公司部门经理；2016年至2018年，任华为技术有限公司合同商务经理主管；2018年至今，历任公司光器件事业部总监、运营中心总监、总裁助理、董事、副总裁、人力资源部总监、长盈通计量执行董事。

廉正刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，英国诺丁汉大学博士研究生学历，电子工程专业，教授级高级工程师，进入武汉东湖高新区“3551人才”引进计划、湖北省科技厅专家库，湖北省“百人计划”引进人才，第十届全国科协代表，第十三届全国青联委员，荣获中国光学工程学会科技进步奖、湖北省科技进步奖，享受国务院特殊津贴。2009年至2014年，任英国南安普顿大学博士后；2014年至今，历任公司技术总监、长盈通计量执行董事、研发中心总监、董事。

曹文明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，华中科技大学硕士研究生学历，工商管理专业。1998年至2013年，历任武汉葛化集团有限公司证券部副部长、部长；2013年至2018年，任武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书；2018年至2019年，任武汉国华资产管理有限公司副总经理；2019年至今，历任公司财务中心经理、财务总监。

江斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，重庆大学本科学历，自动控制专业。1993年至2006年任武汉日电光通信工业有限公司营业部课长，2006年至2009年任武汉长光科技有限公司助理经理，2009年至2012年任武汉丰天信息技术有限公司销售总监，2013年至2014年任无锡加士诚智能科技有限公司销售总监，2014年至今历任公司助理经理、特纤事业部总监、营销中心总监。

王晨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，东北财经大学本科毕业，统计专业。1987年至2003年，历任中石油抚顺石化公司石油二厂企管处、财务处成本会计；2003年至2005年，任北京世纪通审软件开发有限责任公司财务及综合部部门经理；2005年至2006年任江苏恒宝股份有限公司主管会计；2006年至2011年，任北京用友审计软件有限公司财务及综合部部门经理；2011年至2020年，历任航天科工资产管理有限公司财务部会计，驻航天科工基金管理（北京）有限公司管理中心副主任（主持工作），驻沈阳中之杰流体控制系统有限公司财务总监，驻深圳市亚派光电器件有限公司党支部书记、财务总监、总法律顾问，航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司财务总监；2020年6月至今，任航天科工投资基金管理（北京）有限公司副总经理兼总法律顾问，党支部副书记，党支部书记。

独立董事候选人简历

李居平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，西安电子科技大学本科学历，工学专业。1982年至1985年，任电子部第十三研究所助理工程师；1985年至1993年，历任航天部691厂工程师、高级工程师、技术处副处长、处长、副总工艺师；1993年至2003年，历任中国航天科技集团公司第九研究院第七七一研究所所长助理、副所长、所长；1999年至2010年，任中兴通讯股份有限公司董事；2000年至2003年，任骊山微电子有限公司总经理、半导体行业协会集成电路分会副理事长；2003年至2007年，历任中国航天时代电子公司总工程师、科技委副主任；2007年至2013年，历任中国航天电子技术研究院总工程师、科技委副主任；2003年至2010年，任中兴通讯股份有限公司董事；2013年至2016年，任中国航天电子研究院科技委副主任至退休；2017年至今，任社会团体中关村国科航天产业技术创新联盟理事长。2020年至今，任公司独立董事。

李奔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中国人民大学硕士研究生学历，经济学专业。1998年至2001年，任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理；2001年至2004年，任华安证券股份有限公司投资银行部总经理助理；2004年至2008年，任天一证券有限责任公司投资银行部总监；2008年至2012年，任广州证券有限责任公司投资银行部执行总经理；2012年至2019年，任中信建投证券投资银行部总监；2019年至今，任北京荟高律师事务所金融部主任；2020年至今，任北京晶品特装科技股份有限公司独立董事；2021年

至今，任中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事；2021 年至今，任北京蓝色星际科技股份有限公司独立董事。2020 年至今，任公司独立董事。

刘家松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，中南财经政法大学博士研究生学历，会计学专业。1984 年至 1997 年，任湖北省广水市粮食局财务科主管会计、副科长；2000 年至 2001 年，任华安财产保险股份有限公司深圳宝安分公司财务经理；2004 年至今，历任中南财经政法大学会计学院讲师、硕士研究生导师、副教授、教授、博士研究生导师。2020 年至今，任公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

陈诺先生，中国国籍，无境外永久居住权，1995 年出生，悉尼科技大学本科学历，机械电子专业，2019 年至今在清控银杏创业投资管理（武汉）有限公司任投资经理。

王玮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，对外经济贸易大学硕士研究生学历，金融学专业。2007 年至 2009 年，任天津中联会计师事务所审计员；2009 年至 2014 年，任洪祥航运控股（香港）有限公司财务经理；2014 年至今，历任科工资管风险管理部审计主管、财务部高级业务经理、三级专务、财务处处长、财务部副部长。2020 年至今，任公司监事。