

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-017

苏州光格科技股份有限公司

关于董事会、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。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于2023年11月25日任期届满。为确保工作的连续性，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年11月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于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》及《关于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》，同意提名姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新、郑树生、王力为公司第二届董事会非独立董事候选人，周静、徐小华、欧攀为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述董事候选人简历详见附件。

公司第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中周静女士为会计专业人士。同时根据相关监管规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。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任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 7 日召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于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》。经股东提名，同意推选周立、卢青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。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

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职工代表监事张剑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采取累积投票制选举产生。公司第二届监事会监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人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。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，符合《上市公司独立董事管理办法》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。

公司第二届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、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。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

（1）姜明武

姜明武，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学计算机软件专业，工学学士学位，电子信息工程高级工程师职称。曾获国家高层次人才特殊支持计划领军人才、科技部科技创新创业人才等荣誉。曾任职于邮电部杭州通信设备厂研究所，任研发工程师；后任职于华为技术有限公司中央研究部，历任部门经理、公司高级副总裁；2008年10月至今，任安捷光电总经理；2010年4月至2020年11月，任光格设备董事长、总经理；2020年11月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告日，姜明武直接持有本公司股票 13,492,554 股，通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）和苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 545,066 股。姜明武系公司实际控制人，与其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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）尹瑞城

尹瑞城，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学高分子材料专业，获学士学位。2003年8月至2005年7月，任职于中国兵器集团第五十三研究所，任研发工程师；2005年7月至2006年12月，任职于深圳海洋王照明股份公司，任销售经理；2006年12月至2008年7月，任职于福建迅捷光电有限公司，任营销总监；2008年10月至2010年3月，任安捷光电副总经理；2010年4月至2020年11月，任光格设备副总经理。2020年11月至今，任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，尹瑞城直接持有本公司股票 3,797,079 股，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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）张树龙

张树龙，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学光学工程博士研究生学历。2007 年 7 月至 2012 年 4 月，任职于江苏天瑞仪器股份有限公司，任主任工程师；2012 年 4 月至 2020 年 11 月，历任光格设备研发总监、副总经理。2020 年 11 月至今，任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，张树龙通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 560,702 股，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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。

（4）陈科新

陈科新，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学光学工程专业，获博士学位。2011 年 4 月至 2015 年 5 月，任职于江苏天瑞仪器股份有限公司，任项目经理、技术专家；2015 年 5 月至 2020 年 11 月，历任光格设备研发副总监、研发中心负责人、副总经理兼研发中心负责人。2020 年 11

月至 2021 年 12 月，任公司副总经理兼研发中心负责人；2021 年 12 月至今，任公司董事兼副总经理、研发中心负责人。

截至本公告日，陈科新通过苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 117,356 股，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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。

（5）郑树生

郑树生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学通信与电子专业，获博士学位。1993 年 7 月至 2003 年 11 月，任职于华为技术有限公司，历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年 11 月至 2012 年 6 月，任职于杭州华三通信技术有限公司，任总裁；2012 年 7 月至今，任职于杭州迪普科技股份有限公司，历任总经理、执行董事、董事长，2014 年 9 月至 2020 年 11 月，任光格设备董事。2020 年 11 月至今，任公司董事。现兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，郑树生直接持有本公司股票 5,476,623 股，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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。

(6) 王力

王力，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学企业管理专业，获硕士学位。2009年4月至2016年5月，任职于中国信息通信研究院，任副主任；2016年5月至2017年7月，任职于九州证券股份有限公司，任投资经理；2017年7月至2018年7月，任职于优选资本管理有限公司，任投资经理；2018年7月至今，任北京基石创业投资管理中心（有限合伙）投资总监。2020年11月至今，任公司董事。现兼任凌锐蓝信科技（北京）有限公司董事，北京中智软创信息技术有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司董事，北京商询科技有限公司董事，标贝（北京）科技有限公司董事，北京浦然轨道交通科技股份有限公司监事。

截至本公告日，王力未直接或间接持有本公司股票，任职于北京基石创业投资管理中心（有限合伙），投资总监职务，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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。

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

(1) 徐小华

徐小华，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学管理科学与工程专业，获博士学位。2008年11月至2017年9月，任职于浙江工业大学经贸管理学院，历任讲师、副教授；2017年9月至今，任职于浙江工业大学之江学院，历任副教授、教授。2020年11月至今，任公司独立董事。现兼任杭州电缆股份有限公司独立董事，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告日，徐小华未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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) 欧攀

欧攀，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学光学工程专业，获博士学位。2005年3月至今，任职于北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院，历任讲师、副教授。2020年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，欧攀未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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) 周静

周静，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料科学与工程系，获学士学位，中国注册会计师。1990年7月至1995年7月，任沈阳黎明飞机发动机制造公司助理工程师；1995年7月至1998年12月，任上海中垦进出口有限公司总经理助理；1998年12月至2001年1月，任上海普东税务师事务所税务咨询师；2001年1月至2009年12月，任上海中永信会计师事务所，审计师；2009年12月至2018年9月，任上海灵信会计师事务所审计师；2018年9月至2023年10月，任职于中芯国际集成电路制造有限公司。2020年11月至今，任公司独立董事。现兼任稳赢云计算（上海）有限公司监事、泛微网络科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，周静未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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。

附件三：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 周立

周立，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学电气工程与自动化专业，获学士学位，中级工程师职称。2008年7月至2014年3月，任职于乌鲁木齐供电公司变电检修工区，任高压试验工、班长；2014年3月至2015年11月，任职于乌鲁木齐供电公司电缆运检室，任主管；2015年12月至2020年11月，任光格设备工程部总监。2020年11月至2022年1月，任公司监事会主席兼工程部总监；2022年2月至今，任公司监事会主席兼区域销售总监。

截至本公告日，周立通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 114,748 股，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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) 卢青

卢青，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学机械工程及自动化专业，获学士学位，中级工程师职称。2006年7月至2008年2月，任职于苏州凯锋电子有限公司，任采购专员；2008年3月至2009年6月，任职于苏州上声电子有限公司，任采购专员；2009年6月至2011年1月，任职于北京盛宇光电子有限公司，任采购专员；2011年4月至2020年11月，任光格设备采购部经理。2020年11月至今，任公司监事兼采购部经理。

截至本公告日，卢青通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 26,080 股，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在

关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，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。