

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2023-068

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月10日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名桂桑先生、渠建平先生、张劭先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，曹新伟女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，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三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年11月10日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名陈英女士、金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述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一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，公司第二届监事会监事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验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》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第一届董事会和第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规

范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

无锡市德科立光电技术股份有限公司董事会

2023年11月11日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

1、桂桑先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，江苏省产业教授，“太湖人才计划”创业领军人才团队带头人。曾任桐城市众兴机械有限公司（原国营桐城滤清器厂）工程师、部门经理、副总经理。2001 年至今历任公司工程师、国内市场部销售总监、子系统事业部总经理、公司副总经理。现任公司董事长。

2、渠建平先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，江苏省科技企业家。曾任中兴通讯康讯开发部、质量部、采购部管理干部。2012 年至今历任公司副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

3、张劭先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职广西中鼎股份有限公司，TCL 集团股份有限公司，无锡夏普电子元器件有限公司，无锡华兆泓光电科技有限公司。2016 年至今历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

4、李现勤先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001 年至今历任公司研发部工程师、研发一部部长、总工程师、副总经理。现任公司总工程师、光放大器事业部总经理、副总经理。

5、周建华先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任索尔思光电（成都）有限公司产品开发部研发经理，前海睿讯技术（深圳）有限公司总经理。2017 年至今历任公司光收发模块事业部总经理、副总经理。现任公司海外事业部总经理、副总经理。

6、秦舒先生：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国华晶电子集团公司工程师、副厂长、厂长，无锡华润华晶微电子有限公司

副总经理，中国华晶电子集团公司进出口公司总经理，江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理。现任中国半导体行业协会集成电路分会秘书长、公司董事。

7、李力先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，南京理工大学电子工程和光电技术学院教授、博士生导师。曾任职无锡市新纺合纤厂，亚利桑那大学光学中心助理研究科学家，TIPD LLC（美国）技术研发部研究科学家。现任南京理工大学电子工程和光电技术学院教授、公司独立董事。

8、朱晋伟先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，江南大学商学院教授、博士生导师。曾任无锡轻工业学院讲师，江南大学商学院副教授。现任江南大学商学院教授、公司独立董事。

9、曹新伟女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，江南大学商学院校聘教授、硕士生导师。曾任上海大学管理学院会计系讲师、硕士生导师。现任江南大学商学院会计系教授、硕士生导师。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈英女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡市阳通机械设备有限公司市场部报关员，2008 年至今历任公司办公室人事专员、人事主管、办公室主任、监事。现任公司办公室主任、监事会主席。

截至本公告披露日，陈英女士未直接持有公司股份，通过无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙）和无锡市德耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 94,991 股，占公司总股本的 0.09%。其与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，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、金云峰先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司传输硬件开发部工程师。2002 年至今历任公司研发部工程师、研发二部部长、光模块事业部总经理、光模块事业部副总经理。现任公司联合创新中心主任。

截至本公告披露日，金云峰先生未直接持有公司股份，通过无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙）和无锡市德朗企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 695,476 股，占公司总股本的 0.69%。其与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，

亦不是失信被执行人，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。