

# **嘉兴中润光学科技股份有限公司**

## **关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员及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。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会四名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事，并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。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及委员、监事会主席并聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

### **一、董事会换届选举情况**

#### **（一）董事选举情况**

2023 年 11 月 14 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举张平华先生、陆高飞先生、金凯东先生、张杰先生为公司第二届董事会非独立董事，选举刘向东先生、周红镔女士、朱朝晖女士为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会成员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。新一届董事会结构和人数比例符合相关法规的要求。

第二届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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：

2023-026)。

## **(二) 董事长及董事会各专门委员会主任委员及委员选举情况**

2023年11月14日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举张平华先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，并由选举产生的各专门委员会委员选举产生了主任委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

- 1、审计委员会：主任委员：朱朝晖，委员：陆高飞、周红镔
- 2、战略委员会：主任委员：张平华，委员：张杰、刘向东
- 3、提名委员会：主任委员：周红镔，委员：金凯东、刘向东
- 4、薪酬与考核委员会：主任委员：刘向东，委员：陆高飞、朱朝晖

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员朱朝晖女士为会计专业人士。公司董事长和第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## **二、监事会换届选举情况**

### **(一) 监事会换届选举情况**

2023年11月14日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，采取累积投票制方式选举张卫军先生、彭浙海女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年11月1日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事王燕女士，共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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：2023-026)和2023年11月3日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2023-032)。

## （二）监事会主席选举情况

2023年11月14日，公司召开了第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致选举张卫军先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2023年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张平华先生担任公司总经理，张杰先生担任公司副总经理兼任董事会秘书，曾素莹女士担任公司财务负责人，沈丽燕女士担任公司证券事务代表。上述人员的任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（曾素莹女士和沈丽燕女士的简历详见附件。）

公司聘任的高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任相应职务的情形。

董事会秘书张杰先生及证券事务代表沈丽燕女士均已取得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的事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，张明锋先生、杨希先生不再担任公司非独立董事，郑臻荣先生不再担任公司独立董事，唐春江先生不再担任公司高级管理人员，公司对上述人员在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感

谢。

#### 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0573-82229910

邮箱：zmax@zmax-optec.com

办公地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日

## 附件简历：

**曾素莹女士**，女，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学会计学本科学历。2013年9月至2021年4月先后任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理，2021年4月至2023年6月任添康科技有限公司财务总监，2023年8月至今任中润光学财务部部长。

截至本公告披露日，曾素莹女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在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。

**沈丽燕女士**，女，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年加入公司，曾任中润光学总经理秘书，现任中润光学证券事务代表。沈丽燕女士已于2021年获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

截至本公告披露日，沈丽燕女士未直接持有公司股份，通过持有嘉兴润通投资合伙企业（有限合伙）财产份额间接持有公司股份比例为0.022%。与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在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。