

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-055

深圳光大同创新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。同日公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

非独立董事：马增龙先生（董事长）、张京涛先生、马英女士、王辉先生

独立董事：曾晓亮先生（会计专业人士）、冯泽辉先生、唐都远先生

公司第二届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举马增龙先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，三位独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，其中一名独立董事为会计专业人

士，符合相关法律法规的要求。

上述董事简历详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

（二）第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

由马增龙先生、张京涛先生、冯泽辉先生担任董事会战略委员会委员，其中马增龙先生为主任委员。

由曾晓亮先生、唐都远先生、冯泽辉先生担任董事会审计委员会委员，其中曾晓亮先生为会计专业人士且为主任委员。

由冯泽辉先生、马增龙先生、唐都远先生担任董事会提名委员会委员，其中冯泽辉先生为主任委员。

由唐都远先生、马增龙先生、曾晓亮先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐都远先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，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、公司第二届监事会组成情况

非职工代表监事：吴永红先生（监事会主席）、何健雄先生

职工代表监事：姚新安先生

公司第二届监事会由上述3名监事组成，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举吴永红先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。其中职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

上述监事简历详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）及《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-052）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：马增龙先生

副总经理：马英女士、王辉先生、李海全先生

财务总监：马英女士

董事会秘书：占梦昀女士

上述高级管理人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。其中，董事会秘书占梦昀女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，占梦昀女士、李海全先生简历详见附件，其余高级管理人员的简历详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

本次聘任的高级管理人员不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均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，亦不是失信被执行人，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任高级管理人员的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

董事会秘书占梦昀女士联系方式如下：

通讯地址：广东省深圳市南山区深铁金融科技大厦26楼

电话：0755-86527252

传真：0755-86527252

电子邮箱：irm@bromake.com

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十五日

附件：

1、占梦昀女士简历

占梦昀女士，1990年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020年6月加入公司，曾担任公司证券事务代表。

截至2023年12月20日，占梦昀女士未持有公司股份。占梦昀女士与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。占梦昀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形；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；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。

2、李海全先生简历

李海全先生，1979年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年5月至2010年9月，担任恩斯迈电子（深圳）有限公司工程课长；2010年10月至2014年1月，担任深圳宝龙达信息技术股份有限公司工厂厂长；2014年2月至2020年10月，担任光大同创有限公司副总经理；2020年10月至今，担任公司副总经理。

截至2023年12月20日，李海全先生通过持有深圳同创智选投资有限合伙企业份额间接持有公司0.6%的股份。李海全先生与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。李海全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形；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；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。