

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2024-062

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等相关议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了公司选举第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举第六届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、第六届监事会换届选举情况

1、公司第六届董事会组成情况

非独立董事（6 名）：陈林森先生（董事长）、仇国阳先生、朱志坚先生、邹奇仕女士、杨政先生、蒋林先生

独立董事（3 名）：殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士

公司第六届董事会任期三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数及比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年度股东大会召开前均已经深圳证券交易所审核无异议。

2、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会具体组成如下：

审计委员会：凌华女士、殷爱荪先生、杨政先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中凌华女士为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：任佳先生、凌华女士、蒋林先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中任佳先生为主任委员（召集人）；

提名委员会：殷爱荪先生、任佳先生、陈林森先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中殷爱荪先生为主任委员（召集人）；

战略委员会：陈林森先生、朱志坚先生、蒋林先生、邹奇仕女士、任佳先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陈林森先生为主任委员（召集人）。

各专门委员会组成人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会全部由董事组成，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过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

3、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事（2名）：倪均强先生（监事会主席）、蒋敬东先生

职工代表监事（1名）：王建强先生

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

上述监事任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，任期三年。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、高级管理人员

总裁：朱志坚先生

副总裁：蒋林先生

财务负责人：李玲玲女士

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、证券事务代表

证券事务代表：王志先生

王志先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关规定的要求，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-62868882-881

传真：0512-62589155

电子邮件：zqb@svgoptronics.com

联系地址：苏州工业园区新昌路 68 号

三、公司部分董事换届离任情况

本次董事会换届完成后，虞樟星先生不再担任公司董事职务，也不在公司任职，虞樟星先生原定董事任期截至 2024 年 10 月 14 日止。截至本公告日，虞樟星先生直接持有公司股份 21,272,004 股，占公司总股本 8.19%，其所持公司股份将严格按照法律法规、规范性文件的规定及相关承诺进行管理。

公司对虞樟星先生在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 11 日

附件：

1、公司总裁简历：

朱志坚先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995 年至 2001 年历任浙江美浓丝网印刷有限公司营销部副部长、总经理助理，2001 年至 2005 年任浙江美浓设计策划有限公司总经理，2005 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事、总经理，2008 年至今任本公司董事、总裁，兼任维旺科技、江苏维格、华日升董事长，维业达、盐城维盛董事，盐城维旺执行董事，盐城维格执行董事与总经理。

截至本公告日，朱志坚先生直接持有公司股份 2,382,568 股，占本公司总股本的 0.92%。朱志坚先生与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱志坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、公司副总裁简历：

蒋林先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2010 年至 2015 年就职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，2015 年至 2020 年任北京太和东方投资管理有限公司合伙人、副总经理；曾任太和华美(北京)医药科技股份有限公司董事；于 2021 年 2 月 4 日起担任本公司副总裁，2021 年 10 月 15 日起担任本公司董事等职务，兼任公司控股子公司苏州维业达科技有限公司董事、全资子公司苏州维格科技产业投资有限公司执行董事及总经理、参股公司苏州立维光学科技有限公司及苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司董事。

截至本公告日，蒋林先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2023 年 12 月 29 日，蒋林先生受到中国证券监督管理委员会江苏监管局警告、一百万元罚款的行政处罚，同日基于同一事项受到深圳证券交易所公开谴责，除上述情况外，其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，高级管理人员任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。蒋林先生拥有丰富的专业知识及工作经验，对公司经营及整体运作情况较为熟悉，本次聘任蒋林

先生为公司副总裁有利于公司持续稳定发展，不存在影响公司规范运作的情形。

3、公司财务总监简历：

李玲玲女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2000 年至 2002 年任罗马瓷砖有限公司财务会计，2003 年至 2004 年任苏州流星手套有限公司财务会计，2004 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司财务部经理，2008 年至今任本公司财务负责人。

截至本公告日，李玲玲女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、公司证券事务代表简历：

王志先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，具有证券从业资格、银行从业资格和会计从业资格，于 2021 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018 年 7 月入职公司担任证券事务专员、证券事务代表。

截至本公告日，王志先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。