

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2024-028

**新风光电子科技股份有限公司**  
**关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任**  
**高级管理人员、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。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新风光”）于2024年6月19日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、选举公司第四届董事会董事长**

公司第四届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举何洪臣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

何洪臣先生的简历详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员**

公司第四届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略决策委员会：何洪臣先生（主任委员）、胡顺全先生、卓放先生；

审计委员会：张咏梅女士（主任委员）、李田先生、刘海涛先生；

薪酬与考核委员会：卓放先生（主任委员）、张咏梅女士、邵亮先生；

提名委员会：李田先生（主任委员）、卓放先生、姜楠先生；

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任张咏梅女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站的《新风光关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **三、选举公司第四届监事会主席**

公司第四届监事会成员已经2023年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举姜涵文先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

姜涵文先生的简历详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站的《新风光关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表**

公司董事会同意聘任胡顺全先生担任公司总经理，同意聘任秦显盛先生、马云生先生、张长元先生担任公司副总经理，同意聘任邵亮先生担任公司财务总监，同意聘任尹鹏飞先生担任公司总工程师，同意聘任候磊先生担任公司董事会秘书，同意聘任孙鲁迁先生担任公司证券事务代表，其中候磊先生、孙鲁迁先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。胡顺全先生、邵亮先生简历详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站的《新风光关于董事会、监事会换届选举的公告》，其余上述人员简历详见附件。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2024年6月21日

**附件：**

**候磊先生：**1968年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1991年7月至2002年7月，历任兖矿集团铁路运输处财务科报销会计、成本会计、主管会计；2002年8月至2007年3月，历任兖矿集团新世纪公司财务科长、总经理助理；2007年4月至2009年9月，历任兖矿集团机电设备制造厂清欠办主任、监察科科长；2009年10月至2014年12月，历任兖矿集团金明机电有限公司总经理助理、总会计师；2015年1月至2015年2月，任新风光有限总会计师；2015年3月至2020年4月任公司董事兼财务总监，2020年5月至今任公司董事会秘书。

**秦显盛先生：**1973年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1994年7月至2007年11月就职于兖矿集团唐村实业公司综合办公室，先后担任办公室文字秘书、副主任、主任、改制办主任等职务；2007年12月至2011年11月就职于兖矿集团实业分公司，担任综合处文秘科长；2011年11月至2015年2月就职于山东新风光电子科技发展有限公司，担任董事、副总经理；2015年2月至2017年3月任新风光电子科技股份有限公司董事、副总经理；2017年4月至2019年1月任兖州东方机电有限公司董事、总经理；2019年2月至2021年2月任兖矿东华重工有限公司副总经济师；2021年5月至今任公司副总经理。

**马云生先生：**1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2002年7月至2004年7月，任山东风光电子技术员；2004年8月至2015年2月，历任新风光有限技术员、品质部部长、采购部部长、副总经理；2015年3月至今任公司副总经理。

**尹鹏飞先生：**1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年8月至2002年3月，历任山东省汶上县无线电厂技术员、技术科科长；2002年4月至2004年7月，任山东风光电子技术科科长；2004年8月至2015年2月，任新风光有技术副总工程师；2015年3月至今任公司技术总工程师。

**张长元先生：**1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年7月至2009年12月，任新风光公司技术员；2010年1月至2013年8月，任新风光公司硬件部部长，2013年9月至2019年12月，历任新风光公司电能事业部区域负责人、事业部总经理；2020年1月至2021年12月任新风光公司技术总监，2022年

1月至今任公司总经理助理。

**孙鲁迁先生：**1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月入职新风光公司；2014年1月至2018年5月任公司财务部副部长；2018年6月任公司董事会办公室主任；2021年5月至今任公司董事会办公室主任、证券事务代表。