

# 光启技术股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月4日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

**1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

选举刘若鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，刘若鹏先生简历见附件。

**2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》**

第五届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：董事栾琳（召集人）、董事季春霖、独立董事彭剑锋；

审计委员会：独立董事赵琰（召集人）、独立董事李华峰、董事季春霖；

提名委员会：独立董事彭剑锋（召集人）、独立董事李华峰、董事栾琳；

薪酬与考核委员会：独立董事彭剑锋（召集人）、独立董事赵琰、董事栾琳。

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

**3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

聘任栾琳女士为公司总经理，张洋洋先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

张洋洋先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

张洋洋先生的联系方式如下：

联系电话：0755-86581658

传真号码：0755-86329077

电子邮箱：ir@kc-t.cn

联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上高级管理人员简历见附件。

**4、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

聘任艾艳君女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会一致，艾艳君女士简历见附件。

**5、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任檀顺艳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

檀顺艳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

檀顺艳女士简历见附件，其联系方式如下：

联系电话：0755-86581658

传真号码：0755-86329077

电子邮箱：ir@kc-t.cn

联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

**6、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司签署采购框架协议暨日常关联交易的议案》，关联董事刘若鹏先生、栾琳女士、张洋洋先生、季春霖先生回避表决**

同意公司与公司实际控制人刘若鹏先生控制的企业光启科学有限公司签署带先决条件的《总采购协议》，总金额不超过24,000万元。上述关联交易是在

公平、互利的基础上进行的，属于公司生产经营活动的正常业务范围，有利于公司超材料业务的发展，未损害公司利益，未影响公司的独立性。

《关于公司签署采购框架协议暨日常关联交易的公告》详见刊登于 2023 年 8 月 10 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十日

### 附件：董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

1、刘若鹏，男，1983 年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国科协第九届常委、全国工商联第十二届执委、广东省工商联第十二届常委、深圳市工商联第八届副主席、超材料电磁调制技术国家重点实验室主任、全国电磁超材料技术及制品标准化委员会副主任委员、广东省工商联常委、深圳市工商业联合会副主席，曾任第十三届全国人大代表、广东省第十二届人大代表、国家高技术研究发展计划（863 计划）新材料领域主题专家组专家，2014 年获“中国青年五四奖章”。2010 年 1 月至今任深圳光启高等理工研究院院长；2014 年 8 月至今，任光启科学有限公司

(00439.HK) 董事会主席；2015 年 3 月至今历任西藏映邦实业发展有限公司执行董事、总经理，董事长，现任本公司董事长。

刘若鹏先生未直接持有公司股份，刘若鹏先生通过其控制的西藏映邦实业发展有限公司和深圳光启空间技术有限公司合计持有公司 38.12% 的股权，为公司实际控制人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形。经查询，刘若鹏先生不属于失信被执行人。

2、栾琳，女，1979 年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市第五届人民代表大会代表，深圳光启高等理工研究院副院长，光启科学有限公司（00439.HK）行政总裁兼技术总监。现任本公司董事、总经理。

栾琳女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司的股东深圳光启合众科技有限公司 15.79% 的股权，除上述关系外，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司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惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形。经查询，栾琳女士不属于失信被执行人。

3、张洋洋，男，1979 年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月至今，任深圳光启高等理工研究院副院长；2014 年 8 月至 2019 年 5 月，任光启科学有限公司（00439.HK）行政总裁及执行董事，2015 年 3 月至今历任西藏映邦实业发展有限公司监事、董事，现任本公司董事、财务总监以及董事会秘书。

张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司的股东深圳光启合众科技有限公司 17.54% 的股权，除上述关系外，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国

证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形。经查询,张洋洋先生不属于失信被执行人。

4、艾艳君,女,1988年出生,大学本科学历,中级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2010年7月至2013年4月任湖南英氏营养食品有限公司会计主管;2013年5月至2019年10月任深圳市拓日新能源科技股份有限公司财务经理、审计经理;2019年10月入职深圳光启空间技术有限公司担任审计经理,2020年12月至今任公司审计经理,现任本公司审计部负责人。

艾艳君女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经查询,艾艳君女士不属于失信被执行人。

5、檀顺艳,女,1987年出生,硕士研究生学历,具有证券从业资格,中国国籍,无境外永久居留权。2016年3月至2017年4月,任深圳凯世光研股份有限公司证券事务代表;2017年5月至2023年1月任本公司证券事务专员,现任本公司证券事务代表。于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

檀顺艳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经查询,檀顺艳女士不属于失信被执行人。