

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2022-049

## 道明光学股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董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。

### 一、财务总监辞职的情况

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 29 日收到财务总监钟寿生先生递交的书面辞职报告，钟寿生先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。钟寿生先生所负责的相关工作已进行了交接，其离职不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，钟寿生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，钟寿生先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对钟寿生先生在担任财务总监期间所做出的贡献表示感谢。

### 二、聘任财务总监的情况

根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委

员会和独立董事审核，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任袁鹏羿先生（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2022年12月30日

附：袁鹏羿先生简历

袁鹏羿，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中级会计师。2005 年 10 月至 2013 年 10 月曾任上海申华声学装备有限公司财务主管；2013 年 11 月至 2017 年 2 月曾任卓勒（上海）环境工程有限公司财务负责人；2017 年 3 月至 2022 年 7 月曾任申通快递有限公司财务管理总监、省区财务管理部总监等职务。2022 年 10 月进入本公司。

截至公告披露日，袁鹏羿先生未持有公司股票，其与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；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深圳证券交易所惩戒；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。