



证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-037

道明光学股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开了2023年第二次临时股东大会完成董事会及监事会换届选举工作，选举产生了第六届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年6月25日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会组成人员、第六届监事会监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将主要事项公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）、董事会成员

董事长：胡智彪先生

副董事长：胡智雄先生

非独立董事：胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、张亚东先生、杨帅先生

独立董事：陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士

董事任期自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。独立董事李海峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

非独立董事、独立董事简历详见公司 2023 年 6 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。

（二）、第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会	主任	委员
1	战略委员会	胡智彪	胡智雄、金盈
2	提名委员会	李海峰	陈连勇、胡智彪
3	薪酬与考核委员会	金盈	陈连勇、李海峰
4	审计委员会	陈连勇	李海峰、胡智彪

以上各专门委员会委员任期三年，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届满之日止。

二、第六届监事会组成情况

监事会主席：郭育民先生（职工代表监事）

股东代表监事：李文彬先生、陈桃花女士

监事任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表监事任期三年，与公司股东代表监事任期一致。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。

非职工代表监事、职工代表监事简历详见公司2023年6月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

公司第六届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具体情况如下：

总经理：胡智彪先生

副总经理：胡智雄先生、胡锋先生

财务总监：袁鹏羿先生

董事会秘书：钱婷婷女士

证券事务代表：陈心雨女士

内部审计负责人：朱献勇先生

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》



及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员及其他人员任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。胡锋先生、袁鹏羿先生、钱婷婷女士、陈心雨女士、朱献勇先生简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱婷婷	陈心雨
联系地址	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号
电话	0579-87321111	0579-87321111
传真	0579-87312889	0579-87312889
电子信箱	stock@chinadaoming.com	stock@chinadaoming.com

四、部分董事、监事、高级管理人员等人员届满离任情况

（一）、董事任期届满离任情况：

本次换届选举完成后，公司第五届董事会非独立董事陈文甲先生因任期届满不再担任公司非独立董事，其仍在公司担任其他职务；公司第五届董事会独立董事蔡宁先生因任期届满不再担任公司独立董事。

（二）、监事任期届满离任情况：

本次换届选举完成后，公司第五届监事会监事朱献勇先生、陈纯洁女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。

以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺，且以上人员均未持有公司股票。上述离任董事、监事已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司对陈文甲先生、蔡宁先生、朱献勇先生及陈纯洁女士在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
 - 2、公司第六届监事会第一次会议决议；
 - 3、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
 - 4、独立董事关于第六届董事会第一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

2023 年 7 月 13 日

附件：

袁鹏羿先生，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。2022年12月担任公司财务总监。

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》等相关规定。

钱婷婷女士，女，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月进入公司担任证券事务代表，浙江上市公司协会第三届证代专业委员会委员，2021年3月担任公司董事会秘书。

钱婷婷女士未持有公司股票，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；未持有公司股票；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》等相关规定。已取得董事会秘书资格证书。

陈心雨，女，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年出生，本科学历，2021年11月起任职本公司，2022年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2023年4月起，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈心雨女士未直接或间接持有公司股份。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；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；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

朱献勇先生，中国国籍，1973年生，本科学历，无境外永久居留权。2013年11月至2019年6月先后担任中国三鼎控股集团有限公司旅业板块稽察负责人、贸易板块财务部部长，2019年6月进入本公司，现任公司审计监察部经理，兼任子公司浙江道明光电科技有限公司监事，曾任公司监事。

朱献勇先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份

的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；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的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。