

## 湖北五方光电股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生公司第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事；同日，公司召开2020年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2020年9月16日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第二届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

1、非独立董事：廖彬斌先生（董事长）、魏蕾女士、免微微先生、张俊杰先生、田泽云先生、赵刚先生

2、独立董事：曾一龙先生、孙晓彦女士、杨云红先生

公司第二届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

##### （二）董事会各专门委员会情况

1、战略委员会委员：廖彬斌先生、魏蕾女士、张俊杰先生、杨云红先生、免微微先生，廖彬斌先生为主任委员；

2、审计委员会委员：曾一龙先生、杨云红先生、廖彬斌先生，曾一龙先生

为主任委员；

3、提名委员会委员：杨云红先生、廖彬斌先生、孙晓彦女士，杨云红先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：孙晓彦女士、曾一龙先生、廖彬斌先生，孙晓彦女士为主任委员。

以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 二、公司第二届监事会组成情况

1、股东代表监事：王平先生（监事会主席）

2、职工代表监事：周翠娥女士、苏永伟先生

公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：廖彬斌先生

2、副总裁：免微微先生

3、财务总监：杨良成先生

上述高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，简历详见附件。

## 四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

因任期届满，罗虹先生不再担任公司副董事长、执行总裁职务，但仍在公司子公司继续任职。截止本公告日，罗虹先生持有公司股份 28,728,000 股。罗虹先生将会严格遵守《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》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

因任期届满，罗义兵先生不再担任公司监事职务，但仍在公司继续任职。截止本公告日，罗义兵先生通过荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 95,558 股。罗义兵先生将会严格遵守《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》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人在任职期间对公司发

展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020年9月17日

附件：

## 公司董事长、高级管理人员简历

### 1、董事长、总裁廖彬斌先生简历

廖彬斌先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2005 年起，任念创实业（香港）有限公司董事；于 2010 年投资控股苏州五方光电科技有限公司，并于 2012 年投资深圳市创达鑫电子有限公司；自 2012 年起在公司任职，现任公司董事长、总裁。

廖彬斌先生为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 69,128,640 股，通过荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 6,199,351 股，公司第二届董事会董事田泽云先生系其姐姐的配偶，除上述情况外，廖彬斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖彬斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评，未发生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，不属于失信被执行人。

### 2、董事、副总裁免微微先生简历

免微微先生，出生于 1983 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于欧菲光集团股份有限公司、苏州五方光电科技有限公司；自 2014 年起在公司任职，现任公司董事、副总裁，兼任苏州五方光电材料有限公司执行董事，湖北五方晶体有限公司执行董事、总经理。

免微微先生持有公司股份 15,120,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。免微微先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评，未发生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，不属于失信被执行人。

### 3、财务总监杨良成先生简历

杨良成先生，出生于 1969 年 8 月，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师，长江大学客座教授、中南财经政法大学研究生校外合作导师。曾任湖北金松会计师事务所合伙人、副所长，荆州正信会计师事务所合伙人、副所长，安徽兴泰置业有限公司财务总监，荆州纪南文化产业投资有限公司财务部长、投资部长、工会主席、党委委员、纪检书记兼第二党支部支部书记，自 2020 年 6 月至今任公司财务总监。

杨良成先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评，未发生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，不属于失信被执行人。