

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年12月13日上午以通讯方式召开，公司于2023年12月8日以电话、专人送达等方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会提名廖彬斌先生、魏蕾女士、吴微微先生、赵绪新先生、田泽云先生、赵刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

本次董事会换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事（公司未设职工代表董事）人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、提名廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名魏蕾女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名免微微先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名赵绪新先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名田泽云先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名赵刚先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会提名梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名梅运河先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名吴传娇女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名汪涛先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司兹定于 2023 年 12 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-076)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、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。曾任念创实业（香港）有限公司董事，投资深圳市创达鑫电子有限公司；于 2010 年投资控股苏州五方光电科技有限公司，于 2021 年投资深圳市维方同跃信息咨询合伙企业（有限合伙），2022 年起任惠州市三强线路有限公司董事；自 2012 年起在公司任职，现任公司董事长、总裁。

廖彬斌先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，其直接持有公司股份 82,954,368 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 5,581,201 股。公司董事田泽云先生系廖彬斌先生姐姐的配偶，除此之外，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《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 条第一款规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、魏蕾女士，出生于 1969 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于湖北蒲圻造纸总厂、深圳市宝安区龙华宾士达电子厂；曾任苏州五方光电科技有限公司监事、念创实业（香港）有限公司董事；现任深圳市创达鑫电子有限公司执行董事；自 2017 年起任公司董事。

截至本公告披露日，魏蕾女士持有公司股份 14,222,992 股，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。魏蕾女士不存在《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 条第一款规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况；未被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、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。

截至本公告披露日，免微微先生持有公司股份12,628,000股，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。免微微先生不存在《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条第一款规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、赵绪新先生，出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，工学博士。1998年起任职于深圳大学，历任物理教育系副主任、环境工程系主任、能源工程系主任。

截至本公告披露日，赵绪新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。赵绪新先生不存在《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条第一款规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、田泽云先生，出生于1971年7月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任苏州五方光电科技有限公司采购经理；自2012年起在公司任职，现任公司董事、采购中心总监。

截至本公告披露日，田泽云先生直接持有公司股份69,246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161,306股。田泽云

先生系公司控股股东、实际控制人廖彬斌先生姐姐的配偶，除此之外，田泽云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。田泽云先生不存在《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 条第一款规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、赵刚先生，出生于 1988 年 3 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；2015 年起任苏州五方光电材料有限公司生产部高级经理；自 2017 年起在公司任职，现任公司董事、制造中心总监。

截至本公告披露日，赵刚先生直接持有公司股份 70,646 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 64,523 股，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。赵刚先生不存在《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 条第一款规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、梅运河先生，出生于 1974 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾任职于湖北隆兴会计师事务所、大信会计师事务所三峡分所、大信会计师事务所北京总部；现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙人、总经理，中成进出口股份有限公司独立董事，北京华峰测控技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，梅运河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。梅运河先生不存在《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 条第一款规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、吴传娇女士，出生于1984年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，法学硕士。曾任职于广东晟典律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所；现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人。

截至本公告披露日，吴传娇女士未持有公司股份，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。吴传娇女士不存在《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条第一款规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、汪涛先生，出生于1970年12月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1995年起任职于武汉大学，现任武汉大学经济与管理学院教授；2018年起任武汉海特生物制药股份有限公司独立董事；2021年起任武汉众邦银行股份有限公司外部监事。

截至本公告披露日，汪涛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。汪涛先生不存在《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条第一款规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。