

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、 第六届监事会主席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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席，并聘任高级管理人员等人员，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，第六届董事会设董事长1人，选举郭泰然先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

由郭泰然、孙利、刘建军担任董事会战略决策委员会委员，其中郭泰然为委员会召集人。

由刘玉利、刘建军、王广收担任董事会审计委员会委员，其中刘玉利为委员会召集人。

由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会提名委员会委员，其中刘建军为委员会召集人。

由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘建军

为委员会召集人。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

三、选举公司第六届监事会主席

经公司第六届监事会第一次会议审议通过，选举马荷芳先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任郭泰然先生为公司总经理，聘任项新周先生为公司董事会秘书，彭湃先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书项新周先生联系方式如下：

通讯地址：江苏省常州市金坛经济开发区华城路 318 号江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

联系部门：董事会办公室

电话：0519—82686000

传真：0519—82330395

邮箱：wenxinyulyw@163.com

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、第五届董监高离任情况

公司第五届董事会成员独立董事宋东升先生在本次董事会换届后离任，宋东升先生离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋东升先生未持有公司股份。承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024年8月15日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

郭泰然，男，1978年生，中国籍，北京大学德语语言文学专业和经济学专业双学士学位，德国波鸿鲁尔大学欧洲经济与文化专业硕士学位。

郭泰然先生拥有丰富而且专业的新能源行业经验，从业十余年，在中国境内和海外重点市场的新能源电站投资和开发方面实操了众多成功案例。郭泰然先生历任招商局集团旗下中国科技发展集团（美股上市公司、招商新能源前身）副总裁、董事、代理首席财务官；无锡国联集团旗下联盛新能源集团联合创始人、联盛日本株式会社社长；SPIEnergyCo.,Ltd.（美股上市公司）副总裁、首席财务官等职务。2020年中旬，郭泰然先生加入天龙光电并任职国内事业部总经理。2023年8月至今，担任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事长。

郭泰然先生持有公司股票4,300股，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、第六届董事会各专门委员会委员简历

郭泰然（见董事长简历）

刘玉利，男，1966年10月28日生，汉族，中共党员，现任职于宁夏正大会计师事务所（有限公司）。1985年9月至1988年7月在宁夏建筑工程学校（建筑经济管理专业学习）；1990年9月至1993年7月在宁夏职工科技学院（财务会计专业学习），现为公司独立董事。

刘玉利先生不存在不得提名为董事的情形；没有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；没有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；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

刘建军，男，1982年1月12日生，汉族，群众，现任职于正诺法律咨询（北京）有限公司。2003年于中国政法大学的国际经济法专业毕业，获取学士学位。2005年于伦敦大学学院的银行和金融法专业毕业，获取硕士学位。2024年7月于新加坡国立大学的工商管理专业毕业，获取硕士学位。曾于竞天公诚律师事务所担任律师助理，英国欧华律师事务所北京代表处担任法律顾问，美国众达律师事务所北京代表处担任律师一职，现为正诺法律咨询（北京）有限公司监事。

刘建军先生不存在不得提名为董事的情形；没有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；没有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；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

王广收，男，1971年12月出生，中国籍，高级会计师、高级管理会计师。本科学历，1995年毕业于福州大学会计系审计专业。1995年至2018年在中国电建河南公司工作，任财务部兼投融资部负责人。2018年入职大有控股后任大有控股副总裁，现任大有控股董事长。2023年8月至今，担任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司非独立董事。

王广收先生未持有公司股票，为公司持股5%以上的股东大有控股有限公司控股股东并担任董事长，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

孙利，女，1973年生，中国籍，本科学历。1994年至2006年任职于中国国际航空公司内蒙古分公司，2006年至2015年任职于中国国际航空公司；2017

年 12 月至 2018 年 7 月任常州市天龙光电设备有限公司董事长。2015 年 1 月至今任常州诺亚科技有限公司执行董事、2015 年 5 月起担任公司董事长，2020 年 3 月 24 日天龙光电第四届十五次董事会免除其董事长职务，现为公司非独立董事。

孙利女士不存在不得任职董事的情形；没有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；没有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；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

三、监事会主席简历

马荷芳，男，1981 年 9 月出生，汉族。本科学历，2010 年毕业于北京工业大学光信息工程专业。2010 年至 2016 年在鉴衡认证中心工作，2016 年至 2018 年在北京科诺伟业科技股份有限公司工作。现任职公司业务开发部，担任公司监事。

马荷芳未持有公司股份，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，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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

四、高级管理人员简历

郭泰然（见董事长简历）

项新周，男，1986 年 10 月生，中国籍，大学本科学历，取得了《法律职业资格证书》和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2009 年 7 月至 2016 年 4 月，历任宝塔石化集团有限公司股权部部长、资产管理部副总经理、总经理职务；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，历任宝塔实业股份有限公司董秘、副总经理职务；2020 年 7 月 20 日至今，任公司董事会秘书。

项新周先生持有公司股票 95,000 股, 未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务, 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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, 非失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形, 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

彭湃, 男, 出生于 1983 年, 中国籍, 无境外居留权, 2007 年本科毕业于北京工商大学, 中国商业会计学会理事。2007-2012 中国商业对外贸易总公司财务经理; 2012-2016 Sino Empremier Paper Solution Corporation 集团财务总监; 2016-2020 锦晖(北京)资产管理有限公司总经理; 2020 年 4 月-2021 年 4 月中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙), 2021 年加入公司任财务总监。

彭湃先生不存在不得被任命为公司高管的情形; 没有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; 没有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; 目前未持有公司股票; 与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不是失信被执行人; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形, 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。