

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年2月5日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东侯若洪先生提名，公司董事会同意提名侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名黄雷先生、李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一（上述候选人简历见本公告附件）。

独立董事候选人黄雷先生、李毓麟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

董事张宇锋先生、独立董事张锦慧女士、黄琳女士、贺正生先生在本届董事会任期届满后，将不再担任公司任何职务。张宇锋先生、张锦慧女士、黄琳女士、贺正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。公司及董事会对张宇锋先生、张锦慧女士、黄琳女士、贺正生先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月七日

附件 1:

## 第六届董事会非独立董事候选人简历

### 侯若洪先生

中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学硕士。现任苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、杭州光韵达、厦门光韵达、昆山明创、东莞光韵达、光韵达数字医疗、上海金东唐董事长，任武汉光韵达执行董事，任通宇航空、海富光子董事；现任本公司董事长、总经理。

侯若洪先生及其配偶姚彩虹女士为公司控股股东、实际控制人，侯若洪先生持有公司股份 59,319,626 股、姚彩虹女士持有公司股份 18,976,550 股，二人合计持有公司股份 78,296,176 股，占公司总股本的 15.67%。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯若洪先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

### 姚彩虹女士

中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。任苏州光韵达、天津光韵达、厦门光韵达、昆山明创董事，任东莞光韵达董事及总经理，任香港光韵达个人董事，任杭州光韵达监事。任政协深圳市南山区第六届委员会委员（任提案委兼职副主任、委派工信局民主监督小组组长）、深圳市优化营商环境咨询监督委员会委员、深圳市工商联（总商会）副会长、广东省激光行业协会副会长、广东省电子学会 SMT 专业委员会委员、广东省粤港澳大湾区战略性新兴产业发展促进会副会长、深圳市工业总会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市 3D 打印协会会长、深圳市女企业家商会副会长、深圳市南山区中小企业促进会监事长。现任本公司董事、副总经理。

姚彩虹女士及其配偶侯若洪先生为公司控股股东、实际控制人，侯若洪先生持有公司股份 59,319,626 股、姚彩虹女士持有公司股份 18,976,550 股，二人合计持有公司股份 78,296,176 股，占公司总股本的 15.67%。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚彩虹女士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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

### **王荣先生**

男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任苏州光韵达、杭州光韵达、厦门光韵达董事及总经理，任天津光韵达、昆山明创、东莞光韵达、上海光韵达数字医疗、上海金东唐董事；任政协苏州市虎丘区九届委员会委员、苏州高新区（虎丘区）科技城（东渚）商会会长、苏州高新区（虎丘区）高尔夫协会会长、苏州高新区（虎丘区）羽毛球协会会长，现任本公司董事、副总经理。

王荣先生持有公司股份 30,903,841 股，占公司总股本的 6.18%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王荣先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

附件 2:

## 第六届董事会独立董事候选人简历

### 黄雷先生

男，中国国籍，无境外居留权，1964 年生。中共党员，高级会计师，毕业于郑州航空工业管理学院。历任中航工业集团深圳分公司二级公司财务经理、中国天楹股份有限公司（000035）财务总监、深圳市海王生物工程股份有限公司（000078）财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，曾任深圳新宙邦科技股份有限公司（300037）、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司独立董事。现任广东岭南园林文旅股份有限公司（002717）独立董事、深圳市成务企业管理咨询有限公司总顾问。

黄雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄雷先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

### 李毓麟先生

男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生。毕业于武汉大学，本科学历，执业律师。2009 年至 2012 年，任万商天勤（深圳）律师事务所专职律师，2012 年至 2016 年，任广东圣方律师事务所专职律师，2016 至今任广东卓建律师事务所专职律师。

李毓麟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李毓麟先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。