

## 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于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。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第四届董事会任期已经届满。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年12月20日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经审核，公司第四届董事会提名龚伟斌先生、陈永刚先生、徐周先生、赵葵先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名邵理阳先生、梁波先生、肖桂辉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人邵理阳先生、梁波先生、肖桂辉女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其中肖桂辉女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。公司将根据《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》的要求将上述独立董事候选

人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

第五届董事会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，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2022年12月20日

附件：

## 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

**龚伟斌：**男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于上海交通大学机械工程系流体传动及控制专业，2004年11月-2006年3月就读清华大学研究生院高级工商管理精品课程研修班。2000年创办深圳市瑞丰光电子有限公司，并一直任执行董事（董事长）、总经理，2010年3月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告日，龚伟斌先生持有公司股份150,195,307股，占公司总股本的21.90%，为本公司控股股东和实际控制人。除此之外，龚伟斌先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

**陈永刚：**男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽财经大学会计学专业经济学学士，上海财经大学工商管理专业硕士研究生，税务师、高级会计师。历任深圳市华泰企业公司会计主管，方大集团股份有限公司审计监察部部长、企业管理部部长、财务部部长，跨越速运集团有限公司CFO，钉钉拍（深圳）技术股份有限公司CFO等职务，2019年8月至今任公司财务总监。

截至本公告日，陈永刚先生持有公司股份390,000股，占公司总股本的0.06%；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

**徐周：**男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年7月苏州大学本科毕业，物理系信息工程专业；2009年9月-2011年12月厦门大学工程硕士毕业，控制工程领域工程专业。2002年9月至2004年6月，就职苏州富士胶片影像机器有限公司技术部产品研发工程师；2004年7月至2017年4月，就职友达光电有限公司，历任测试工程师、IE工程师、制造课长、品质课长、制造经理、MBB高级经理；2018年05月至2021年5月，任职江西星星科技股份有限公司触显事业部总经理及集团研发中心总经理；2022年9月至今任公司运营中心副总及湖北瑞华光电有限公司总经理。

截至本公告日，徐周先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

**赵葵：**男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月获武汉大学公共管理专业硕士。2010年3月-2012年9月任湖北省参事活动促进会对外联谊工作委员会主任，2017年12月-2021年6月任北京东信网泰通信技术有限公司副总经理。

截至本公告日，赵葵先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人

**邵理阳：**男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年获得浙江大学光学工程博士学位。毕业后在加拿大卡尔顿大学、澳大利亚悉尼大学、香港

理工大学、新加坡南洋理工大学等知名高校从事科研工作。为国家特聘青年专家、深圳市孔雀人才 B 类、鹏城实验室与南方海洋实验室双聘研究员、南方科技大学双创基地负责人、南方科技大学创新创业学院常务副院长、电子系教授。

截至本公告日，邵理阳先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

**梁波：**男，1972 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。华为全球培训中心（华为大学）教授，南方科技大学外聘教授，北京大学深圳研究生院客座教授。曾任华为全球行政部人力资源部长、华为消费者 BG 党委书记、消费者战略 MKT 部人力资源部长、华为 CBG 欧洲人力资源部长，华为手机制造部首任经理。国家二级心理咨询师，深圳心理咨询师协会会员。

截至本公告日，梁波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

**肖桂辉：**女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师，大专学历，1989 年毕业于湖南财政学院（现为湖南大学）会计专业。2005 年 1 月合伙创办深圳德正会计师事务所有限公司，并一直担任董事。2005 年 1 月至今担任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人、所长。

截至本公告日，肖桂辉女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《上市公司独立董事规则》  
《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。