

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2023-098

中际旭创股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，公司于2023年8月8日分别召开了2023年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事：刘圣（董事长）、王晓东、王晓丽；

2、独立董事：夏朝阳、战淑萍、成波、屈文洲；

3、董事会各专门委员会：

战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；

提名委员会委员：屈文洲（主任委员）、王晓丽及战淑萍；

审计委员会委员：战淑萍（主任委员）、夏朝阳和屈文洲；

薪酬与考核委员会委员：夏朝阳（主任委员）、王晓东及成波。

公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。

二、第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：戚志杰、戴瑜；

2、职工代表监事：陈彩云（监事会主席）。

公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。

三、高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：刘圣；
- 2、常务副总裁：王晓东；
- 3、副总裁：王军、王晓丽；
- 4、董事会秘书：王军（兼任）；
- 5、财务总监：王晓丽（兼任）；
- 6、证券事务代表：王少华。

公司高级管理人员及证券事务代表任期自审议通过之日起三年。

四、部分董事、独立董事及高级管理人员任期届满离任情况：

因任期届满，王伟修先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，仍将担任公司名誉董事长职务；刘澄伟先生及赵贵宾先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务；金福海先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务；王进先生不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务；Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生不再担任公司副总裁职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘澄伟先生、赵贵宾先生、金福海先生、王进先生及 Osa Chou-Shung Mok 先生未直接持有公司股份，王伟修先生直接持有公司 49,808,179 股股份，王伟修先生承诺离任后半年内不减持其持有的公司股份；除此之外，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

离任后王伟修先生、刘澄伟先生、赵贵宾先生、金福海先生、王进先生及 Osa Chou-Shung Mok 先生将继续遵守《公司法》《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、规范性文件的规定（若适用）。

公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、电话：0535-8573360

2、传真：0535-8573360

3、电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com

4、联系地址：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2023年08月09日