

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2021-073

华灿光电股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及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。

2021年5月6日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年年度股东大会，审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事选人的议案》、《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举出第五届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员董事长：郭瑾女士（法定代表人）

第五届董事会成员副董事长：俞信华先生

非独立董事：李光宁先生、郭瑾女士、俞信华先生、Jianhui Zhou（周建会）先生、胡正然先生、刘飞虹女士

独立董事：林金桐先生、钟瑞庆先生、祁卫红女士

（二）第五届董事会专门委员会成员

委员会名称	召集人	委员会成员
-------	-----	-------

战略委员会	李光宁	俞信华、Jianhui Zhou（周建会）、林金桐
审计委员会	祁卫红	钟瑞庆、刘飞虹
薪酬与考核委员会	林金桐	胡正然、祁卫红
提名委员会	钟瑞庆	郭瑾、林金桐

公司第五届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起计算，任期三年。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：祝文君女士（职工代表监事）

非职工代表监事：睢静女士

职工代表监事：张晓雪女士

公司第五届监事会成员，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起算，任期三年。

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

总裁：Jianhui Zhou（周建会）先生

副总裁：王江波先生、连程杰先生、李旭辉先生、王建民先生、袁峥先生

财务总监：李旭辉先生

董事会秘书：袁峥先生

证券事务代表：张晓雪女士

内审负责人：王献斌先生

上述高级管理人员、证券事务代表、内审负责人任期与公司第五届董事会一致，即自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期三年。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，董事周福云先生、吴龙驹先生，独立董事韩洪灵先生，监事李琼女士、杨忠东先生不再担任公司董事、监事职务。上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二一年五月六日