

## 华灿光电股份有限公司

### 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期为2021年5月6日至2024年5月5日，鉴于京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）与公司签署了《华灿光电股份有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》，京东方以2,083,597,236元现金认购公司本次向特定对象发行股票372,070,935股股份。同时，New Sure Limited与京东方签订了《股份表决权管理协议》，将其持有公司的全部股份56,817,391股的表决权、提名权及其附属权利，不可撤销地委托给京东方行使及管理。珠海华发科技产业集团有限公司出具了《关于不谋求华灿光电实际控制权的承诺函》。义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）亦与京东方签署了《协议书》，承诺不谋求公司实际控制权。公司本次向特定对象发行的372,070,935股股份，于2023年8月14日完成新增股份上市，京东方持有公司23.01%的股份，控制26.53%的表决权，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

关于上述控制权变更的具体内容详见公司分别于2022年11月7日、2023年8月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签署附条件生效的认购协议、股份表决权管理协议暨公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2022-074）、《关于股东权益变动进展暨公司实际控制权变更的公告》（公告编号：2023-079）。

2023年8月15日，公司召开第五届监事会第二十次会议审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

## 一、第六届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 二、第六届监事会非职工代表监事候选人的情况

经公司控股股东京东方科技集团股份有限公司提名，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名岳占秋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

经公司监事会提名并审查被提名人的任职资格后，同意提名俞信华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事祝文君女士共同组成公司第六届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

## 三、其他说明事项

1、本次监事会换届选举后，第五届监事会职工代表监事沈童女士、非职工代表监事睢静女士将不再担任公司监事职务，沈童女士仍在公司担任董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

沈童女士、睢静女士在担任公司监事期间，均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会

二零二三年八月十五日

## 附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

**岳占秋先生**，硕士，高级会计师。曾任京东方科技集团股份有限公司动力事业部财务科科长、总会计师，北京华民智能卡系统有限公司财务经理，北京七星华电科技集团有限公司财务总监，北京七星华创电子股份有限公司财务总监、董事会秘书，北京京东方光电科技有限公司财务总监、副总经理、总经理，公司 VCFO、首席信息官，京东方创新投资有限公司首席运营官。

现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、首席审计官，北京燕东微电子股份有限公司董事。

岳占秋先生未持有公司股票。本人与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及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调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**俞信华先生**，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料学学士，长江商学院 MBA，现任公司副董事长、董事。2006 年至 2011 年担任 IDG 资本投资顾问(北京)有限公司副总裁，2012 年起任爱奇投资顾问(上海)有限公司合伙人，2016 年 04 月起担任本公司董事，曾任本公司董事长。俞信华先生目前同时担任江苏艾森半导体材料股份有限公司、Newnagy Holdings, Inc 等公司董事。

俞信华先生未持有公司股票。本人与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及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调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。