

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-023

光力科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、董事会秘书、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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年4月20日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期均为自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。

2023年4月21日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任第五届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

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，具体成员如下：

非独立董事：赵彤宇先生、胡延艳女士、李祖庆女士、张健欣先生

独立董事：刘建伟先生（会计专业人士）、王建新先生、袁德铸先生

公司第五届董事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事简历详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网披露的《第四届董

事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会主任：赵彤宇先生

成员：王建新先生（独立董事）和胡延艳女士

审计委员会主任：刘建伟先生（独立董事）

成员：赵彤宇先生和王建新先生（独立董事）

提名、薪酬与考核委员会主任：袁德铸先生（独立董事）

成员：胡延艳女士、刘建伟先生（独立董事）

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由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，具体成员如下：

非职工代表监事：王娟女士、樊俊岭先生

职工代表监事：赵帅军先生

公司第五届监事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010）以及《关于选举产生第

五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-024）。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：胡延艳女士

副总经理：李祖庆女士、张健欣先生、王新亚先生、贾昆鹏先生

财务总监：周遂建先生

董事会秘书：贾昆鹏先生

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《光力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：关平丽女士，证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《光力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：贾昆鹏先生（董事会秘书），关平丽女士（证券事务代表）

联系电话：0371-67858887

传真：0371-67991111

电子邮箱：info@gltech.cn

办公地址：郑州高新技术产业开发区长椿路 10 号

七、公司部分董监高届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事朱海峰先生、杨胜强先生、独立董事王红女士、尤笑冰先生、江泳先生、王林先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务；公司第四届监事会主席朱瑞红女士不再担任公司监事会主席及监事职务；公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人曹伟先生不再担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，朱瑞红女士持有公司股份 738,546 股、曹伟先生持有公司股份 221,045 股，朱海峰先生、杨胜强先生、王红女士、尤笑冰先生、江泳先生、王林先生未持有公司股份。

上述董事、监事、高管离任后，朱海峰先生、杨胜强先生、王红女士、尤笑冰先生、江泳先生、王林先生、朱瑞红女士和曹伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，朱瑞红女士和曹伟先生的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《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》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定。

公司对朱海峰先生、杨胜强先生、王红女士、尤笑冰先生、江泳先生、王林先生、朱瑞红女士、曹伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

八、备查文件

- 1、2022 年年度股东大会决议；
- 2、第五届董事会第一次会议决议；
- 3、第五届监事会第一次会议决议；

- 4、关于选举产生第五届监事会职工代表监事的决议；
- 5、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日