

## 光智科技股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议通知已于2023年5月19日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。

2. 会议于2023年5月22日以通讯方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，以通讯表决方式出席会议董事9名，分别为侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留、童培云、朱日宏、孙建军、白云。

4. 会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《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》

公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名侯振富先生、朱世会先生、朱世彬先生、朱刘先生、刘留先生、童培云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2. 审议通过《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》**

公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名朱日宏先生、白云女士、孙建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会独立董事候选人朱日宏先生、白云女士、孙建军先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可将本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，同意将该事项提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》已于2023年5月23日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3. 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2023 年 6 月 8 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第五十七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

光智科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**侯振富先生：**中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学历史学系。曾工作于广东外语外贸大学，任助教、政治辅导员；曾就职于广东省委直属机关单位；2018年11月至今，任广东先导集团联席总裁；2020年3月至今在安徽光智科技有限公司任董事；2020年12月-2022年1月在光智科技股份有限公司任董事；2022年1月至今在光智科技股份有限公司任董事长。

截至本公告披露日，侯振富先生未持有公司股份，除在实际控制人关联企业广东先导集团任联席总裁外，与持有公司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。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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**朱世会先生：**中国国籍，无境外永久居留权，安徽蚌埠人，毕业于广州外国语学院，研究生学历，1993年--1996年在广东省对外经济发展公司任职；1996年--2003年在广州住友商事有限公司，任产品经理；2003年3月--2017年4月在广东先导稀材股份有限公司，任董事长、总经理；2017年4月至今在广东先导稀材股份有限公司，任董事长；2018年12月至今在佛山粤邦投资有限公司，任执行董事、经理；2019年9月-2022年1月在光智科技股份有限公司任董事长；2022年1月至今在光智科技股份有限公司任董事。

截至本公告披露日，朱世会先生在控股股东佛山粤邦投资有限公司任执行董事、经理，间接持有公司股份37,200,000股，占公司总股本的27.33%，为公司实际控制人。与持有公司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。最近三年未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评，亦不存在《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》3.2.4的有关情形。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**朱世彬先生：**中国国籍，汉族，无境外永久居留权。先后曾就职于青岛东方铁塔股份有限公司，任工艺技术员；广州市卓光化工有限公司，任稀散金属销售经理；广东先

导稀材股份有限公司，任副总经理。2021年6月至今在宝鸡中飞恒力机械有限公司任执行董事、总经理；2021年10月至今在光智科技股份有限公司任董事、总经理。

截至本公告披露日，朱世彬先生未持有公司股份，与持有公司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。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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**刘留先生：**中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于江西理工大学，本科学历，先后曾担任清远先导稀有材料有限公司生产经理、厂长；广东先导稀材股份有限公司生产总监集团总经理。2019年9月至今在光智科技股份有限公司任董事；2020年3月至2020年11月在安徽光智科技有限公司任董事；2021年6月至今在安徽光智科技有限公司任董事长、总经理。

截至本公告披露日，刘留先生未持有公司股份，刘留先生与本次选举的董事朱刘先生为兄弟关系，并直接持有公司控股股东佛山粤邦投资有限公司0.03%的股份。除此之外，与持有公司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。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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**朱刘先生：**中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于中南大学，学士学位，高级工程师，2004年6月—2006年8月在广东先导稀材股份有限公司技术研发中心，任研发经理、总监；2006年9月—2013年5月在前导稀材技术研发中心先进材料研究院，任技术研发副总经理兼院长；2013年5月至今在前导集团国家稀散金属工程技术研究中心，任副总经理、副主任；2020年3月至2020年11月在安徽光智科技有限公司任董事；2019年9月至今在光智科技股份有限公司任董事。

截至本公告披露日，朱刘先生未持有公司股份，朱刘先生与本次选举的董事刘留先生为兄弟关系。除此之外，与持有公司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。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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**童培云先生：**中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥人，毕业于北京工业大学，硕士学位，2007年9月--2010年9月在比亚迪股份有限公司第四事业部，任研究部项目组长；2010年11月--2011年4月在美国超晶集团产品应用开发部，任产品应用经理；2012年7月--2014年12月在广东先导稀材股份有限公司先进材料研究院，任副总监；2014年7月--2017年10月在优美科先导薄膜技术有限公司，任运营经理；2017年10月至今在先导薄膜材料（广东）有限公司，任研发总监；2019年9月至今在光智科技股份有限公司任董事。

截至本公告披露日，童培云先生未持有公司股份，除在实际控制人关联企业先导薄膜材料（广东）有限公司任职外，与持有公司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。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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

#### 独立董事候选人简历

**白云女士：**中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生，会计学教授。1995年--2006年在哈尔滨市财经学校任教，2006年至今在哈尔滨学院经济管理学院任教；2022年12月至今在哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司任独立董事；2018年5月至今在光智科技股份有限公司任独立董事。

截至本公告披露日，白云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**朱日宏先生：**中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年-至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长，工信部先进发射创先中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学学会光学测试专业委员会主任；2021年4月至今在江西联创光电科技股份有限公司任独立董事；2022年1月至今在光智科技股份有限公司任独立董事。

截至本公告披露日，朱日宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**孙建军先生：**中国国籍，汉族，无境外居留权，1986 年毕业于陕西师范大学，获学士学位；1993 年毕业于西北大学，获硕士学位。现任广州番外投资有限公司顾问委员会主席，曾任侨鑫集团有限公司教育事业部总裁、广东侨鑫培训学院执行院长、广外资产经营公司总经理、广外教育集团总经理、广外 MBA 教育中心执行主任。2022 年 1 月至今在光智科技股份有限公司任独立董事。

截至本公告披露日，孙建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。