

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年12月9日召开第三届董事会2020年第九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司董事会提名林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、蔡启上先生、牛国春先生、曾一龙先生、张瑾女士、卢北京先生共9人为第四届董事会董事候选人，其中曾一龙先生、张瑾女士、卢北京先生为独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。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。

本次换届后，董建华先生将不再担任公司董事职务，蔡元庆先生将不再担任公司独立董事职务，离任后董建华先生将担任公司第四届监事会主席，蔡元庆不再担任公司其他职务。公司董事会对董建华先生、蔡元庆先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日

附件：第四届董事会董事候选人简历

1、**林海望**：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983年毕业于华南理工大学；1983年-1989年就职于广州红旗轧钢厂；1989年-1992年任深圳市家品厂销售部经理；1992年-1997年就职于蛇口五金交电化工公司；1997年-2001年任深圳市上山化工有限公司总经理；1996年-2002年任本公司监事；2002年至今任深圳上山董事；2020年8月至今任北京霍普沃德医疗科技有限公司董事；2002年6月至今任本公司法定代表人、董事长。

截至本公告日，林海望先生持有公司 21,214,405 股股票，占公司总股本的 13.60%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，林海望先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林海望先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

2、**黄勇**：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2002年任本公司监事；2002年-2008年任本公司副总经理；2008年-2009年任本公司总经理；2009年7月至今任本公司董事兼总经理。

截至本公告日，黄勇先生持有公司 20,149,585 股股票，占公司总股本的 12.92%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，黄勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄勇先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

3、**刘启升**：男，1970年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历。1993年毕业于华东理工大学高分子化工专业；1996年之前任广东番禺环球电子

厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2002年任本公司监事；2002年-2005年任本公司副总经理；2005年-2008年任本公司总经理；2008年-2009年任本公司副总经理；2009年7月至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，刘启升先生持有公司 17,967,147 股股票，占公司总股本的 11.52%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，刘启升先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘启升先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

4、杨遇春：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1992年毕业于北京师范大学化学系并获学士学位，1995年获得北京师范大学高分子化学与物理专业的硕士学位；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2009年任本公司副总经理；2009年7月至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，杨遇春先生持有公司 20,149,587 股股票，占公司总股本的 12.92%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，杨遇春先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨遇春先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

5、蔡启上：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国农业大学微生物专业，于1987年获得学士学位，于1990年获得硕士学位。曾于1990年-1992年担任广东省惠州学院教师，1992年-1993年担任深圳市南园生化厂副厂长，1993年-1996年担任海虹（老人牌）涂料有限公司销售代表，1996年-1999年担任海生涂料公司副总经理，1999年至2000年担任海虹（威斯

霸) 涂料公司经理, 2000 年至 2007 年担任北京三辰化工公司总经理, 2007 年起担任本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日, 蔡启上先生持有公 368, 550 股股票, 占公司总股本的 0. 24%。蔡启上先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 蔡启上先生从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的情形, 也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形, 不是失信被执行人。

6、牛国春: 男, 1980 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历, 比利时列日大学 MBA 研究生在读。2006 年至 2007 年, 任广州昊弘电子科技有限公司副总经理; 2007 年至 2010 年, 任广州市番禺区惠桥电子器械材料制品厂总经理; 2013 年至 2019 年任广州市卓泰电子材料有限公司执行董事、总经理; 2017 年至 2018 年, 任广州市汉升科技有限公司监事; 2015 年 12 月至今, 任高仕电研执行董事、总经理。

截至本公告日, 牛国春先生未直接或间接持有公司股份。牛国春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 曾一龙先生从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的情形, 也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形, 不是失信被执行人。

7、曾一龙: 男, 1971 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士学历毕业于厦门大学会计学。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、香港中旅(集团)有限公司和大唐电信科技产业集团; 现任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、厦门大学管理学院硕士生导师、湖北五方光电股份有限公司独立董事、深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事、胜蓝科技股份有限公司独立董事, 2017 年 8 月至今任本公司独立董事。

截至本公告日, 曾一龙先生未直接或间接持有公司股份。曾一龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；曾一龙先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

8、张瑾：女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历毕业于上海工商经济进修学院工商管理专业。曾任职于上海无线电二十厂、中国电子元件行业协会印制电路分会、中国印制电路行业协会，现任中国电子电路行业协会顾问兼协会科技委主任、浙江振有电子股份有限公司独立董事、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、广东科翔电子科技股份有限公司独立董事，2017年8月至今任本公司独立董事。

截至本公告日，张瑾女士未直接或间接持有公司股份。张瑾女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张瑾女士从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

9、卢北京：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕业于中山大学法律专业。曾任职于广东君言律师事务所、国浩律师（深圳）事务所、招商致远资本投资有限公司、深圳市拉芳投资管理有限公司。现任拉芳佳化股份有限公司投资部总监、特一药业集团股份有限公司独立董事、上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，卢北京先生未直接或间接持有公司股份。卢北京先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曾一龙先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。