

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-032

**珠海光库科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告**

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。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于2021年3月26日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、联席董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举郭瑾女士为公司第三届董事会董事长、Wang Xinglong先生为公司第三届董事会联席董事长，任期与本届董事会任期相同。相关人员简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核委员会，经与会董事审议和表决，选举各专门委员会委员组成如下（相关人员简历详见附件）：

专门委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	郭瑾	郭瑾、Wang Xinglong、黄翊东
提名委员会	黄翊东	黄翊东、杨振新、吴玉玲
薪酬与考核委员会	黄燕飞	黄燕飞、杨振新、胡正然
审计委员会	杨振新	杨振新、黄燕飞、项佳

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任Wang Xinglong先生为公司总经理；聘任吉贵军先生为公司常务副总经理；聘任吴国勤先生、夏昕女士、钟国庆先生、HE ZAIXIN先生、ZHOU DENNIS CHI先生为公司副总经理；聘任吴炜先生为公司副总经理、董事会秘书并代行公司财务总监职责。相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0756-3898036 传真：0756-3898080

邮箱：weiwu@fiber-resources.com

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任梁锡焕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0756-3898809 传真：0756-3898080

邮箱：christina@fiber-resources.com

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任刘阳女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日

附件:相关人员简历

郭瑾女士：1972 年出生，本科学历，经济师。2017 年 8 月至今任珠海发展投资基金管理有限公司董事长；2019 年 8 月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长；2020 年 9 月至今任深圳市维业装饰集团有限公司董事长；2021 年 3 月起任珠海华金资本股份有限公司董事长；2021 年 3 月起任公司董事，2021 年 4 月至今任公司董事长。

截至公告披露之日，郭瑾女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

Wang Xinglong 先生：中文名王兴龙，美国国籍，1964 年出生，1992 年毕业于天津大学激光技术专业，博士研究生学历。1992 年至 1994 年任天津大学讲师、副教授；1994 年至 1995 年任日本 NEC 光电子实验室博士后访问学者；1996 年至 2003 年任 JDSU 运营总监、新产品总监；2003 年至 2005 年任 Oplink 全球运营副总裁兼中国区总经理；2006 年至 2007 年任 Telesis 中国区总经理；2007 年至 2018 年 4 月任公司董事、总经理，2018 年 4 月至 2021 年 3 月任公司董事长、总经理，2021 年 4 月至今任公司联席董事长、总经理；现兼任 XL Laser (HK) Limited 董事。Wang Xinglong 先生 2007 年作为联合创始人加入公司。

截至公告披露之日，Wang Xinglong 先生通过 XL Laser (HK) Limited 间接及个人直接持有公司股份合计 6,534,911 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴玉玲女士：董事，中国澳门永久性居民，拥有澳大利亚永久居留权，1963 年出生。1996 年至今任联盈制服董事、法定代表人；1998 年至今任迅盈行贸易董事、法定代表人；1999 年至今任联盈旗帜董事、法定代表人；曾任中山澳盈

董事及法定代表人、Infinimax (BVI) 董事、承德光极企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2002 年至 2021 年 2 月为公司实际控制人，2007 年 7 月至 2018 年 4 月任公司董事、董事长，2018 年 4 月至今任公司董事；现兼任 Infinimax Assets Limited 董事。

截至公告披露之日，吴玉玲女士通过 Infinimax Assets Limited 间接及个人直接持有公司 20,552,327 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

项佳先生：1981 年出生，硕士研究生。2008 年 10 月起先后就职于普华永道（中天）会计师事务所、普华永道（深圳）咨询有限公司、招商证券投行部等；2021 年 1 月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司战略投资管理中心董事总经理；2021 年 3 月至今任公司董事。

截至公告披露之日，项佳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

胡正然先生：1988 年出生，本科学历。2009 年 7 月起先后任职于交通银行股份有限公司珠海分行、珠海金融投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司等；2016 年 4 月至今任珠海华金资本股份有限公司战略运营部总经理；2019 年 9 月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司战略运营部总经理；2021 年 3 月至今任公司董事。

截至公告披露之日，胡正然先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条

所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

黄翊东女士：1965 年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研究生学历。1994 年至 2003 年任 NEC 光-无线器件研究所特聘研究员；2003 年至今任清华大学电子工程系任教授（2007 年至 2012 年任清华大学电子工程系副系主任；2013 年至 2019 年任清华大学电子工程系主任）；曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长；现兼任清华大学学术委员会副主任、美国光学学会会士（Fellow of OSA）、中国光学学会常务理事、微纳光学专业委员会委员、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics 杂志副主编；2021 年 3 月至今任公司董事。

截至公告披露之日，黄翊东女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨振新先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1988 年 7 月至 1994 年 10 月任江西省审计厅科员；1994 年 10 月至 1996 年 12 月任珠海市财政局万山分局科员；1996 年 12 月至 2002 年 8 月任珠海安德利会计师事务所副所长；2002 年 8 月至 2014 年 11 月任珠海国睿衡赋会计师事务所合伙人；2014 年 11 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；曾任广东江龙船艇科技股份有限公司独立董事；现任中珠医疗控股股份有限公司、珠海科瑞思科技股份有限公司、珠海康晋电气股份有限公司的独立董事；2021 年 3 月至今任公司董事。

截至公告披露之日，杨振新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

黄燕飞女士：1972年出生，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185）独立董事（2010年8月至2016年12月）；2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事；2020年11月至今任珠海华金资本股份有限公司独立董事；2021年3月至今任公司董事。

截至公告披露之日，黄燕飞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吉贵军先生：中国国籍，有境外永久居留权，1964年出生，1992年毕业于天津大学精密仪器工程专业，博士研究生学历。1992年2月至1999年3月，任天津大学精仪学院副教授及光电测控技术研究所副所长；1997年1月至1998年2月，任PTB德国联邦物理技术研究院访问学者；1999年4月至2000年1月，任Kaifa Tech Inc.质量保证经理；2000年2月至2000年12月，任E-Tek Dynamics生产经理；2001年1月至2003年1月，任JDS Uniphase新产品引进高级工程师；2003年2月至2005年7月，任Oplink Communications器件工程高级总监；2005年8月至2011年2月，任JDSU波导部门运营高级工程经理；2011年3月-2017年6月，任Molex, LLC器件研发高级总监；2017年7月至2020年9月，任NeoPhotonics工艺工程总监；2020年10月至今任光子集成事业部总经理，2020年10月至2021年3月任公司副总经理，2021年4月至今任公司常务副总经理。

截至公告披露之日，吉贵军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴国勤先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，1989

年毕业于天津大学精密仪器工程专业，本科学历。1989年8月至1993年1月任高邮市电器仪表厂计量室主任；1993年2月至1994年7月任灿坤电器（厦门）有限公司计量室主任；1995年8月至1996年4月任厦门市ABB低压电器设备有限公司质量管理体系项目主管；1996年5月至1997年4月任国润电器（深圳）有限公司总经理助理；1997年4月至2001年1月任深圳市南晟德管理顾问有限公司咨询部经理；2001年2月至2010年8月任深圳市佐明科技有限公司副总经理；2010年8月至2012年6月任佛山邦普循环科技有限公司执行副总经理；2012年6月至今任公司副总经理。

截至公告披露之日，吴国勤先生持有公司股份771,338股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

夏昕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，1983年毕业于合肥工业大学，电气自动化专业，本科学历。1983年8月至1986年5月任安徽芜湖供电局技术科助理工程师；1986年6月至1990年12月任安庆师范大学（原安庆师范学院）计算机与信息学院讲师；1991年1月至2001年4月任珠海藤仓电装有限公司品保部部长、管理者代表；2001年5月至2003年8月任珠海光联通讯技术有限公司QA总监、管理者代表；2003年9月至2019年1月任珠海藤仓电装有限公司董事、副总经理；兼任经营企画室室长、内部监查室室长、测试中心主任；2019年1月至今任公司副总经理。

截至公告披露之日，夏昕女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

钟国庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，2001年毕业于哈尔滨工业大学电子科学与技术专业，本科学历。2001年8月至2004年2月任珠海市

保税区光联通讯技术有限公司产品工程师；2004年2月至2006年11月任福州高意科技有限公司通讯事业部模块利润中心经理、总监；2006年11月至2015年12月任珠海市保税区光联通讯技术有限公司生产部经理、高级经理、总监；2016年1月至2018年3月任珠海市保税区光联通讯技术有限公司制造服务部总监；2018年3月至2019年4月任公司资深制造总监，2019年4月至今任公司副总经理。

截至公告披露之日，钟国庆先生持有公司股份 430,000 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，2007年7月毕业于对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，获经济学第二学士学位，2011年6月获对外经济贸易大学法学硕士学位。2013年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表；历任珠海和佳医疗设备股份有限公司投资者关系部经理、董事会秘书、董事；2019年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。2021年1月至今代财务总监。

截至公告披露之日，吴炜先生持有公司股份 200,000 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

HE ZAIXIN 先生：中文名何在新，加拿大国籍，1957 年出生，1989 年毕业于天津大学光学仪器专业，研究生学历。1989 年至 1995 年任天津大学讲师；1995 年至 1997 年任美国加州大学圣巴巴拉分校光电子专业访问学者；2000 年至 2001 年任美国 Lightel 任工程师；2002 年至 2010 年加入美国 Wavesplitter，历任资深工程师、市场项目经理、中国区总经理；2010 年至 2014 年任浙江同星光电技术总监；2015 年联合创办深圳加华微捷科技有限公司，至今任该公司董事长、总经理。2021 年 4 月至今任公司副总经理。

截至公告披露之日，HE ZAIXIN 先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

ZHOU DENNIS CHI 先生：中文名字周赤，加拿大国籍，1962 年出生，1992 年毕业于哈尔滨工业大学光电子技术专业，博士研究生学历。1992 年至 1995 年任哈尔滨工业大学光电子技术研究所讲师、副教授、副所长；1995 年至 2000 年任加拿大维多利亚大学化学系博士后研究员；2000 年至 2001 年任 JDSU 高级工程师；2001 年至 2002 年任 IOA 公司高级工程师；2002 年至 2003 年任 LightBit 公司高级工程师；2003 年至 2009 年任 Arasor 公司研发经理、总监、副总裁；2009 年至 2011 年任 GigPeak 公司工程总监；2011 年至 2017 年任江苏奥雷光电有限公司副总裁兼 CTO；2017 年至 2020 年任 Campbell Precision 公司 CEO；2020 年至今任光库科技股份有限公司光子集成事业部运营总监。

截至公告披露之日，ZHOU DENNIS CHI 先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

梁锡焕女士：中国国籍，无境外永久居住权，1977 年出生，本科学历，持有董事会秘书资格证书。1999 年 8 月至 2001 年 7 月任东莞银辉玩具有限公司人事助理；2001 年 7 月至 2005 年 2 月任广东亿龙电器科技有限公司人力资源专员；2014 年 10 月至 2021 年 1 月任隆化丰极投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2005 年 6 月入职公司，历任人事行政经理、行政经理，2015 年 5 月至今任公司证券事务部经理；2018 年 1 月至今任证券事务代表。

截至公告披露之日，梁锡焕女士持有公司股份 61,434 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘阳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2005年4月至2007年3月任品顶实业有限公司总裁办公室助理；2007年4月至2008年10月任深圳市山龙科技有限公司总经理助理；2008年10月至2014年4月任深圳汇洁股份有限公司董事长秘书；2015年10月至今任公司总经办助理，2020年7月至今任公司行政部高级经理，2016年12月至今任公司审计部负责人。

截至公告披露之日，刘阳女士持有公司股份76,000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。