

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长许泉海先生提交的书面辞职报告，因个人原因，许泉海先生申请辞去公司第四届董事会董事长、总经理、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，上述职务的原定任期为 2020 年 5 月 21 日-2023 年 5 月 20 日，辞职后许泉海先生仍担任公司第四届董事会董事。

根据《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记，许泉海先生的法定代表人职务任期至工商变更登记完成日结束。截至本公告披露日，许泉海先生持有公司股份 10,652,800 股，持股比例为 15.53%，其一致行动人许梦飞女士持有公司股份 16,166,500 股，持股比例为 23.56%。

许泉海先生自任公司董事长、高管职务以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对许泉海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举雷骞国先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日

附件：《雷骞国先生简历》

雷骞国先生简历

雷骞国先生，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司副总裁兼首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。现任湖州上领科技有限公司执行董事兼总经理、湖州旺国科技有限公司执行董事兼总经理、杭州万隆光电设备股份有限公司董事。

截至本公告披露日，雷骞国先生未直接持有公司股份。根据《杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、付小铜与雷骞国关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》之约定，付小铜、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）分别将所持全部股份对应的表决权委托给雷骞国先生。股权转让完成后，付小铜、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）为雷骞国先生的一致行动人，具体内容详见公司于2021年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-052）。目前股权转让的过户登记手续尚在办理过程中。

雷骞国先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。