

## 江西沃格光电股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2022年11月19日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2022年10月28日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审阅，公司股东提名易伟华先生、张春姣女士、肖珂先生、张雄斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名姜帆先生、李汉国先生、虞义华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

#### 二、监事会换届选举情况

##### 1、非职工代表监事

2022年10月28日，公司召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司股东提名黄向共先生和熊伟先生为公司第四届监事会监事候选人。上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

## 2、职工代表监事

公司于2022年10月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表一致同意选举光友慧先生作为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件：

## 第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

1、易伟华，男，1972年12月出生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，正高级工程师。1995年至2010年曾先后担任广东南华集团总师办产品开发部技术员、江西长林机械集团销售总公司销售经理、深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理、深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监、深圳市大兆能源科技有限公司总经理。易伟华先生于2009年12月创办沃格公司，2013年11月起，担任公司第一届董事会董事长，2015年11月起，担任公司第二届董事会董事长，现任公司第三届董事会董事长兼总裁。易伟华先生作为公司实控人及创办人，主要负责公司产品经营战略及投资运营的整体规划，在光电子精密元器件、光电显示等行业拥有近20年经验。易伟华先生先后三次获得江西省技术发明及优秀专利等奖项，2013年入选江西省赣鄱英才555工程人选，2015年入选国家科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，2019年入选享受国务院特殊津贴。现拟选举为公司第四届董事会董事长。

2、张春姣，女，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任沃格光电公司总经理助理、副总经理、总经理兼营销中心负责人，现任公司董事长特别助理，同时担任公司重要合资公司湖北汇晨副董事长。张春姣女士作为公司联合创始人，拥有光电显示行业近20年经验，对于光电子产品市场应用方向具有敏锐的判断力，在新产品开发应用及供应链管理方面拥有丰富的经验。现拟选举为公司第四届董事会董事。

3、肖珂，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年4月至2010年2月任民太安保险公估股份有限公司部门经理、分公司总经理、战略发展部总经理、总裁助理；2010年3月至2014年2月任深圳市创东方投资有限公司投资经理、投资总监；2014年3月至今任深圳市创东方投资有限公司合伙人，2016年6月至今任深圳市创东方投资有限公司监事；2016年1月至2018年12月任深圳市众合瑞民产学研投资管理有限公司合伙人。2016年11月至今任沃格光电董事。现拟选举为公司第四届董事会董事。

4、张雄斌，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，硕士。2001年3月至2004年10月任桂东电力股份有限公司董事、副总经理，2004年10月至2011年11月任南方食品集团股份有限公司董事、总裁，2011年12月至2020年7月任大信会计师事务所湖北分所副总经理。曾兼任国海证券股份有限公司董事、南宁金骏明信息技术有限公司董事、索芙特股份有限公司独立董事、南宁化工股份有限公司独立董事、柳州化工股份有限公司独立董事、南宁糖业股份有限公司独立董事。2020年8月至今任沃格光电财务总监兼副总经理。2021年2月至今任沃格光电（香港）有限公司执行董事，2021年6月至今任北京宝昂电子有限公司董事，2021年8月至今任东莞市兴为电子科技有限公司董事，2021年8月至今任沃格光电董事。2021年9月至今任深圳市汇晨电子股份有限公司董事。2022年7月至今任湖北通格微电路科技有限公司副董事长。现拟选举为公司第四届董事会董事。

## 二、独立董事候选人简历：

1、姜帆，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于中南财经政法大学，工商管理学硕士。2004年11月至2006年8月任河北湖大科技教育股份有限公司（现大晟文化，股票代码：600892）董事、副总经理、董事会秘书；2006年11月至2010年7月任深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2014年5月任广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年3月至2021年2月任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，2021年2月至今任深圳中电港技术股份有限公司董事会秘书。自2019年11月起担任沃格光电独立董事。现拟选举为公司第四届董事会独立董事。

2、李汉国，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市人民政府参事。现任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事和中大建设股份有限公司独立董事等职。多次被评为江西省中青年学科带头人。现拟选举为公司第四届董事会独立董事。

3、虞义华，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授职称。现任中国人民大学应用经济学院教授、中国人民大学应用经济学院区域与城市经济研究所所长。兼任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，九江善水科技股份有限公司独立董事。现拟选举为公司第四届董事会独立董事。

#### **第四届监事会股东代表监事候选人简历**

1、黄向共，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1996年12月毕业于南昌大学，机电一体化专业，大专学历。2019年2月至今任江西沃格光电股份有限公司深圳分公司动力设备部经理。现拟选举为公司第四届监事会监事。

2、熊伟，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1992年9月毕业于江西农业大学，机电一体化专业，本科学历。2017年至今任江西沃格光电股份有限公司信息安全部经理。现拟选举为公司第四届监事会监事。