

江西沃格光电股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日以通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年11月15日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会董事一致推选，选举易伟华先生担任公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，具体如下：

- 1、战略委员会成员：易伟华先生（主任委员）、姜帆先生、张春姣女士；
- 2、审计委员会成员：李汉国先生（主任委员）、虞义华先生、张春姣女士；
- 3、提名委员会成员：虞义华先生（主任委员）、姜帆先生、易伟华先生；
- 4、薪酬与绩效考核委员会成员：姜帆先生（主任委员）、李汉国先生、易伟华先生；

第四届董事会专门委员会任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张春姣女士为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张春姣女士提名，董事会提名委员会审核，聘任张雄斌先生、汪科先生和孔线宁女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理张春姣女士提名，董事会提名委员会审核，聘任汪科先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任胡芳芳女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长易伟华先生提名，聘任梁晖女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022年11月18日

附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

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。2022年11月选举为公司第四届董事会董事，现拟选举为公司董事长。

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等方面拥有丰富的经验。2022年11月选举为公司第四届董事会董事，现拟聘任为公司总经理。

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。2022年11月选举为公司第四届董事会董事，现拟聘任为公司副总经理。

孔线宁，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于西安航空职工大学，大专学历。2005年8月至2013年11月任昆山龙腾光电有限公司制造部经理；2013年12月至今任公司第一事业部副总经理。2019年11月至2022年3月任沃格光电职工代表监事。现拟聘任为公司副总经理。

汪科，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师，工学硕士。2012年7月参加工作，曾任长安标致雪铁龙汽车有限公司工程师、立信会计师事务所项目经理、招商证券投资银行总部高级经理、沃格光电董事会秘书兼副总经理等职务。现拟聘任为公司财务总监兼副总经理。

胡芳芳，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2013年10月至2021年8月任沃格光电证券事务代表，2021年8月至今任公司第三届董事会秘书，现拟聘为公司第四届董事会秘书。

梁晖，女，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，金融学硕士。2014年9月参加工作，曾任职于长江证券股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司和上海移为通信技术股份有限公司。2020年3月入职本公司，2021年8月至今任公司第三届董事会证券事务代表，现拟聘为公司第四届董事会证券事务代表。