

深圳光峰科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举李屹先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李屹先生的简历详见公司于2021年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

- 1、战略委员会：李屹（主任委员）、薄连明、宁向东；
- 2、审计委员会：汤谷良（主任委员）、陈友春、李屹；

3、提名委员会：陈友春（主任委员）、宁向东、李屹；

4、薪酬与考核委员会：宁向东（主任委员）、汤谷良、张伟。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员汤谷良先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举高丽晶女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。高丽晶女士的简历详见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

1、总经理：薄连明先生

2、财务总监：王英霞女士

3、董事会秘书：严莉女士

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书严莉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议之独立意见》。薄连明先生的简历详见

公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059），王英霞女士及严莉女士的简历详见附件。

赵瑞锦先生因任期届满离任不再担任公司财务总监，公司及公司董事会对赵瑞锦先生在担任公司财务总监期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任陈雅莎女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈雅莎女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-32950536

联系传真：0755-86186299

电子邮箱：ir@appotronics.cn

公司地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日

附件：

王英霞女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2007 年 1 月至 2017 年 4 月于深圳市绎立锐光科技开发有限公司任财务主管、财务经理，2017 年 4 月至今任公司财务部副总监。

严莉女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任美的电器（000527）及美的集团（000333）证券事务代表、赢合科技（300457）董事会秘书；2017 年 5 月加入公司，2020 年 5 月至今任公司董事会秘书。

陈雅莎女士，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士。2018 年 9 月加入公司，就职于公司董事会办公室，2021 年 2 月至今任公司证券事务代表。