

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-044

## 苏州长光华芯光电技术股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事会总人数的1/3。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年10月20日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名闵大勇、王俊、孙守红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名吴世丁、陈长军、王则斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，相关独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王则斌为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长光华芯独立董事关于第一届董事会第二十六次会议的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第一届监事会第十九次次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名张玉国、陆俊明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司 2023 年第三次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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《上市公司独立董事管理办法》以及《长光华芯光电技术股份有限公司独立董事工作制度》中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、监事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日

附件：

## 候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**闵大勇**，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于华中科技大学自动控制理论与应用专业，硕士学历，高级工程师。1993年8月至1997年7月，就职于武汉船舶职业技术学院，担任教研室主任职务；2000年6月至2017年7月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任事业部负责人、副总经理、总经理、董事长职务；2008年7月至2017年7月，就职于华工科技产业股份有限公司，历任副总经理、常务副总经理、总经理及董事职务；2015年1月至2017年8月，就职于锐科激光，担任监事职务；2009年9月至2017年7月，就职于华日精密，担任董事长职务；2020年6月至今，就职于华日精密，担任董事职务；2017年8月至今，就职于长光华芯，担任董事长、总经理职务。

**王俊**，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于加拿大McMaster大学工程物理方向，博士学历，二级教授。1988年9月至1989年7月，任深圳德达磁技术有限公司工程师；1992年7月至1994年8月，任加拿大国家研究院研究助理；1997年3月至2000年5月，就职于SL-Industries, Inc.，担任外延技部经理；2000年5月至2002年2月，就职Spectra-Physics, Inc.，担任外延科学家；2002年2月至2003年6月，就职于Lasertel Inc.，担任晶体生长部经理；2003年7月至2010年7月，就职于nLIGHT, Inc.，担任技术总监；2010年7月至2014年11月，就职于Mighty Lift, Inc.，担任技术副总；2014年11月至2017年6月，就职于华工科技产业股份有限公司，担任技术总监；2017年8月至今，就职于长光华芯，历任首席技术官、董事、常务副总经理、副董事长。

**孙守红**，男，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年7月毕业于中国科学院长春光机所大珩学院机械电子工程专业，博士学历，研究员。

2001年7月至今，就职于中国科学院长春光机所，历任职员、副主任、主任、所长特别助理、所长助理、所务委员职务；现担任长光华芯董事职务。

## 二、独立董事候选人简历

**吴世丁**，男，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于中国科学院金属研究所材料物理与化学专业，博士学历，二级研究员。1988年9月至2005年12月，就职于中国科学院金属研究所，历任材料疲劳与断裂研究部研习员、助理研究员、副研究员、副主任、研究员职务；2006年1月至2017年12月，担任中国科学院金属研究所分析测试部主任、研究员职务；2018年1月至2023年2月，担任中国科学院金属研究所分析测试中心技术顾问、研究员职务；2023年3月至今，就职于辽宁材料实验室，担任资产与安全事务部部长；现担任长光华芯独立董事职务。

**陈长军**，男，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年3月毕业于中国科学院大学研究所材料学专业，博士学历，教授。2000年7月至2001年8月，就职于沈阳铝镁设计研究院，担任设计员职务；2007年1月至2011年7月，担任武汉科技大学材料与冶金学院副教授职务；2011年8月至今，担任苏州大学机电工程学院教授职务；2015年8月至2016年9月，担任江苏亚太霍夫曼金属打印有限公司技术副总职务；2016年10月至2023年10月，担任江苏亚威创科源激光装备有限公司技术副总职务；2022年4月起至2023年10月，担任华业激光（无锡）技术有限公司技术副总；2023年10月至今，担任江苏金研激光科技（集团）有限公司首席科学家；现担任长光华芯独立董事职务。

**王则斌**，男，1960年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年12月毕业于苏州大学金融学专业，博士学历，教授。1986年7月至2002年9月，就职于苏州大学财经学院，担任教师、支部书记职务；2002年9月至2020年9月，就职于苏州大学商学院，历任系主任、副院长、院长；2020年9月退休。现担任长光华芯独立董事职务。

## 三、非职工代表监事候选人简历

**张玉国**，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年12月毕业于吉林大学电子科学与工程专业，硕士学历，项目研究员。1995年9月至2000年2月，就职于133厂，担任工程师职务；2000年2月至2007年7月，就职于吉林北方彩晶数码电子有限公司，担任动力分厂主管职务；2007年7月至2010年12月，就职于阳坤工业管道系统（上海）有限公司，担任工程部经理职务；2011年1月至2012年8月，就职于苏州生物医学工程技术研究所，担任厂务部经理职务；2012年9月至2017年3月，就职于苏州长光华芯光电技术有限公司，担任厂务部经理职务；2017年4月至2020年3月，就职于中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所，担任项目研究员、厂务经理职务；2020年4月起，就职于长光华芯，历任厂务部资深经理、保障工程部总监职务，现任长光华芯监事会主席。

**陆俊明**，男，1961年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年11月至1982年11月，中国人民解放军84595部队服役，担任文书；1982年12月至1992年4月，就职于吴江市七都粮食管理所，担任防化员职务；1992年4月至1994年5月，就职于吴江市华东电缆厂，担任销售科长职务；1994年5月至1996年6月，就职于江苏巨通集团，担任副总经理职务；1996年6月至1998年12月，就职于吴江市恒通电缆有限公司，担任副总经理、销售总经理职务；1998年12月至今，就职于江苏新恒通投资集团有限公司，担任副董事长、常务副总经理职务。