

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2022-040

杭州美迪凯光电科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等有关规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 7 月 26 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举葛文志先生、夏利敏先生、李潇先生担任公司第二届董事会非独立董事；选举韩洪灵先生、许罕飏先生担任公司第二届董事会独立董事。葛文志先生、夏利敏先生、李潇先生、韩洪灵先生、许罕飏先生共同组成公司第二届董事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后至第二届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见公司于 2022 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯

光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年7月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举葛文志先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会成员
1	战略委员会	葛文志	葛文志、夏利敏、李潇
2	审计委员会	韩洪灵	韩洪灵、许罕飏、夏利敏
3	提名委员会	许罕飏	许罕飏、韩洪灵、葛文志
4	薪酬与考核委员会	韩洪灵	韩洪灵、许罕飏、葛文志

二、监事会换届选举情况

2022年7月9日，公司召开职工代表大会选举金婷婷女士担任第二届监事会职工代表监事。2022年7月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举薛连科先生、高志坚先生为公司第二届监事会非职工代表监事。金婷婷女士、薛连科先生、高志坚先生共同组成公司第二届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过后至第二届监事会任期届满之日止。2022年7月26日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举薛连科先生为第二届监事会主席。薛连科先生、高志坚先生简历详见公司于2022年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

三、高级管理人员聘任情况

2022年7月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任葛文志为公司总经理的议案》《关于聘任华朝花、翁钦盛、矢岛大和为公司副总经理的议案》《关于聘任华朝花为公司财务负责人的议案》《关于聘任华朝花为公司董事会秘书的议案》，同意聘任葛文志先生为公司总经理，聘任翁钦盛先生、矢岛大和先生为公司副总经理，聘任华朝花女士为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满之日止。葛文志先生简历详见公司于2022年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。华朝花女士、翁钦盛先生、矢岛大和先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。华朝花女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表的聘任情况

2022年7月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任张紫霞为公司证券事务代表的议案》，同意聘任张紫霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第二届董事会任期届满之日止。张紫霞女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。（简历详见附件）

五、公司部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，黄静女士任期届满不再担任本公司独立董事，郭飏先生、王懿伟先生、葛文琴女士任期届满不再担任本公司非独立董事，公司原职工

代表监事徐宝利先生任期届满不再担任本公司监事。公司对黄静女士、郭飏先生、王懿伟先生、葛文琴女士、徐宝利先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日

附件

翁钦盛先生，1975年出生，中国台湾籍，本科。曾任钰晶科技股份有限公司代理厂长、泽米科技股份有限公司研发中心暨制造部资深经理、白金科技股份有限公司技术研发处协理、盈盛科技股份有限公司总经理、深圳金盈光学科技有限公司执行董事兼总经理、秀富开发有限公司顾问等职。翁钦盛先生在光电领域具有超过20年的研发经验，拥有光学玻璃烧结、晶体切割、研磨抛光、精密清洗、光学薄膜、晶圆切割及半导体制程等相关专业技术。2018年至今担任公司副总经理兼首席技术官，作为发明人之一申请了多项专利。

翁钦盛先生通过间接持股方式持有公司0.2845%的股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

矢岛大和先生，1974年出生，日本国籍，无其他境外永久居留权，本科。曾任日本电产科宝株式会社制造部部长及开发部主任。矢岛大和先生在光电领域具有超过15年的研发经验，2014年至今担任公司副总经理兼首席研发官，在公司主要负责电气及机械结构、光学镜头的开发，作为发明人之一申请了多项专利。

矢岛大和先生通过间接持股方式持有公司0.1571%的股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

华朝花女士： 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任杭州乘风电器公司财务科长、杭州娃哈哈集团有限公司财务审计主管等职。2018 年至今担任公司财务总监，现兼任捷姆富、智能光电监事。

华朝花女士通过间接持股方式持有公司 0.2845% 的股份，与公司其他持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张紫霞女士： 1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2017 年至今担任公司证券事务代表。

张紫霞女士通过间接持股方式持有公司 0.0340% 的股份，与公司其他持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。