

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2023-064

## 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员的公告

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。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。

公司于当日股东大会结束后分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席以及聘任高级管理人员的相关议案。

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

2023年8月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累计投票制的方式选举皮亚斌先生、邝光华先生、廉正刚先生、曹文明先生、江斌先生、王晨女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李居平先生、李奔先生、刘家松先生为公司第二届董事会独立董事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，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各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举皮亚斌先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

董事会各专门委员会委员及召集人如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员			召集人
1	战略委员会	皮亚斌	廉正刚	李居平	皮亚斌
2	审计委员会	刘家松	江斌	李奔	刘家松
3	提名委员会	李居平	邝光华	李奔	李居平
4	薪酬与考核委员会	李奔	皮亚斌	刘家松	李奔

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘家松先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**二、监事会换届选举情况**

（一）监事选举情况

2023年8月28日公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累计投票制的方式选举陈诺先生、王玮女士为公司第二届监事会非职工代表监事，上述非职工代表监事与公司于2023年8月9日召开的职工代表大会选举产生的第二届监

事会职工代表监事陈功文先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 8 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）

## （二）监事会主席选举情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举陈功文先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司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。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同，具体如下：

- 1、聘任皮亚斌先生为公司总裁；
- 2、聘任邝光华先生为公司副总裁，聘任曹文明先生为公司财务总监；

上述人员简历详见公司于 2023 年 8 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）。

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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事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，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 四、关于指定曹文明先生代行董事会秘书职责的情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于

指定曹文明先生代行董事会秘书职责的议案》，由于公司原董事会秘书郭淼女士因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，根据《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》等有关规定，公司董事会指定董事曹文明先生代为履行董事会秘书职责，曹文明先生已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并经上海证券交易所审核无异议通过后，将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作并及时履行信息披露义务。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，周飞先生、李井哲先生、隋文斌先生、刘圣松先生不再担任公司非独立董事，林学春先生不再担任公司独立董事，陈正男先生不再担任公司监事，郭淼女士不再担任公司董事会秘书。

公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间勤勉尽职的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### **六、公司证券部联系方式：**

联系部门：证券部

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区高新五路80号

联系电话：027-87981113

电子邮箱：ir@yoec.com.cn

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年8月29日