

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-025

苏州光格科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员 及内审负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月23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董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年11月7日召开的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董事会、监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任内审负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 董事换届选举情况

2023年11月23日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举姜明武先生、尹瑞城先生、张树龙先生、陈科新先生、郑树生先生、王力先生为公司第二届董事会非独立董事，选举周静女士、徐小华先生、欧攀先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期自公司2023年

第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历及相关事项，具体内容详见公司于2023年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-017)。

(二) 董事长选举情况

2023年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举姜明武先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

(三) 董事会各专门委员会委员选举情况

2023年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，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、薪酬与考核委员会委员及主任委员(召集人)。

第二届董事会各专门委员会主任委员及委员名单如下：

- 1、战略委员会：姜明武先生(主任委员)，张树龙先生、欧攀先生；
- 2、审计委员会：周静女士(主任委员)，徐小华先生、郑树生先生；
- 3、提名委员会：欧攀先生(主任委员)，徐小华先生、姜明武先生；
- 4、薪酬与考核委员会：徐小华先生(主任委员)，周静女士、姜明武先生；

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多数并担任召集人，审计委员会主任委员(召集人)周静女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事会换届选举情况

公司于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举周立先生、卢青女士为第二届监事会非职工代表监事与公司于2023年11月7日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事张剑女士，共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事简历及相关事项，具体内容详见公司于2023年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-017)及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2023-022)。

(二) 监事会主席选举情况

2023年11月23日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举周立先生为公司第二届监事会监事会主席，任期与第二届董事会一致。

三、高级管理人员聘任情况

2023年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任姜明武先生为公司总经理，聘任尹瑞城先生、张树龙先生、陈科新先生、魏德刚先生、张萌先生为公司副总经理，聘任万全军先生为公司财务总监，聘任孔烽先生为董事会秘书，上述人员任期与第二届董事会一致。

上述高级管理人员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项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)及指定媒体披露的《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》

姜明武先生、尹瑞城先生、张树龙先生、陈科新先生的简历，详见公司于2023年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）

魏德刚先生、张萌先生、万全军先生、孔烽先生的简历详见附件。

四、内审负责人聘任情况

2023年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，聘任金悦女士为公司内审负责人，任期与第二届董事会一致。金悦女士个人简历详见附件。

五、证券事务代表聘任情况

2023年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任孙婷女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。孙婷女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通信地址：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D

办公电话：0512-6295 0156

办公传真：0512-6511 7280

电子邮箱：investor@agioe.com

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2023年11月24日

附件

(1) 魏德刚先生

魏德刚，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学自动控制专业，获学士学位。1998年7月至2000年7月，任职于西南自动化研究所，任软件工程师；2000年9月至2002年8月，任职于广州海格通信有限公司，任中心研究所主任助理；2002年10月至2006年7月，任职于深圳富士康集团，任软件研发课长；2006年8月至2007年10月，任职于艾诺通信系统（苏州）有限责任公司，任软件经理；2007年10月至2008年7月，任职于深圳迅捷创世科技有限公司，任软件经理；2008年8月至2010年3月，任安捷光电总经理助理；2010年4月至2020年11月，任光格设备副总经理。2020年11月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，魏德刚直接持有本公司股票 1,536,972 股，通过苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 39,119 股，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

(2) 张萌先生

张萌，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杨凌职业技术学院酒店管理专业，大专学历。2006年3月至2007年2月，任职于金威啤酒（西安）有限公司，任片区经理；2007年3月至2007年8月，任职于深圳金威啤酒有限公司，任营销管理部职员；2007年9月至2010年4月，任职于深圳市华科软件技术有限公司，任实施经理；2010年5月至2010年7月，任职于万达宝软件（深圳）有限公司，任销售经理；2010年9月至2020年11月，历任光格设备销售经理、营销总监、副总经理兼营销总监。2020年11月至今，任公司

副总经理兼营销总监。

截至本公告日，张萌通过苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 432,915 股，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

（3）万全军先生

万全军，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于夏新电子股份有限公司、广东省汽车运输集团有限公司，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司证券事务代表、财务总监、董事，苏州康容生物医疗科技有限公司财务顾问、财务部总监，盈创新材料（苏州）有限公司财务总监。2023 年 9 月至今，任职于光格科技。

截至本公告日，万全军未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

（4）孔烽先生

孔烽，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，获硕士学位，会计师、高级经济师。1997 年 5 月至 2000 年 9

月,任职于汤臣集团嘉地房地产开发有限公司,任主办会计;2000年10月至2006年12月,任职于三固房地产咨询(上海)有限公司,任财务经理;2007年1月至2008年2月,任职于上海博维康迅信息科技发展有限公司,任财务总监;2008年3月至2012年7月,任职于麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司,任财务总监;2012年8月至2020年1月,任职于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司,历任财务总监、董事会秘书、副总经理、董事。2020年11月至今,任公司董事会秘书;2022年5月至今,任公司财务总监。现兼任江苏日久光电股份有限公司独立董事。

截至本公告日,孔烽未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,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。

(5) 金悦女士

金悦,女,1995年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京大学,管理学学士。2015年11月至2017年7月,任职于苏州统硕科技有限公司;2017年8月至2022年8月,任光格科技行政经理;2022年8月至今,任公司内审负责人。

截至本公告日,金悦未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(6) 孙婷女士

孙婷,女,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于江苏大学通信工程专业,学士学位,中级工程师职称。2008年至2011年,任

无锡蓝天电子有限公司行政专员；2011年至今，历任光格科技行政专员、行政经理、总裁办主任、证券事务代表。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。

截至本公告日，孙婷通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 44,334 股，与公司实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。