

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2023-013

上海和辉光电股份有限公司 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。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，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》等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中股东代表董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。根据股东提名，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人进行资格审核，公司于2023年4月25日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会股东代表董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名傅文彪先生、刘惠然先生、陈斐利先生、李江先生、沈国忠先生为公司第二届董事会股东代表董事候选人（简历详见附件）；同意提名董叶顺先生、邱慈云先生、李柏龄先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，李柏龄先生为会计专业人士。3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书及上海证券交易所科创板独立董事学习证明。上述股东代表董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表董事共同组成公司第二届董事会。

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 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，股东代表董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司监事会由 7 名监事组成，其中股东代表监事 4 名，职工代表监事 3 名。根据股东提名，公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名应晓明先生、杨铭先生、戚奕斐女士、章霞女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 3 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司将召开 2022 年年度股东大会审议监事会换届事宜，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。

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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾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。

公司第二届董事会董事、监事会监事将自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：简历

股东代表董事候选人简历

傅文彪，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级工程师。1984年至1987年，任上海电器塑料厂厂长；1990年至1994年，任上海电工机械厂副厂长、厂长；1994年至1995年，任上海压缩机厂厂长；1995年至1997年，任上海电线电缆集团公司总经理；1997年至2001年，任上海华虹 NEC 电子有限公司党委书记兼副总经理；2001年至2004年，任上海市信息办副主任；2004年至2008年，任上海市信息委主任兼上海市无线电管理局局长；2009年至2016年，任华虹集团董事长兼党委书记，兼华力微电子有限公司董事长；2016年至2018年任公司董事长、总经理；2018年至今任公司党委书记、董事长。截至目前，傅文彪先生持有本公司股份 3,230,340 股，系公司因实施 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘惠然，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程博士，上海市第十五届人大代表。2006年，任华虹国际管理（上海）有限公司计划部工程师；2007年，任上海华虹 NEC 电子有限公司计划部工程师；2007年至2010年，任统宝光电显示系统（上海）有限公司供应链管理部经理；2010年至2016年，历任上海华力微电子有限公司生产计划部副部长、制造部部长、纪委书记；2016年至2018年任公司副总经理；2018年至今任公司董事、总经理。截至目前，刘惠然先生持有本公司股份 2,170,000 股，系公司因实施 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈斐利，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2002年任职于上海联和投资有限公司，历任上海联和投资有限公司业务发展部分析员、业务发展部高级分析员、信息与生命科技投资部副经理、科技产业投资部副经理、副总工程师，现任上海联和投资有限公司首席技术官。现同时兼任中联汽车电子有限公司副董事长、上海数据交易所有限公司董事、上海矽睿科技股份有限公司董事、上海新微半导体有限公司董事、上海垣信卫星科技有限公司董事等职务。

截至目前，陈斐利先生未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李江，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2003年至2005年，任上海轻工国际发展有限公司外贸部销售经理；2005年至2010年，任上海张江药谷公共服务平台有限公司投资发展部部门经理；2010年至2016年，任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部高级投资经理；2017年至今，任上海集成电路产业投资基金管理有限公司高级投资总监。2016年至今任公司董事。现同时兼任上海积塔半导体有限公司监事、盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事、上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司董事、中芯南方集成电路制造有限公司监事等职务。截至目前，李江先生未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈国忠，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生。1986年至1988年，任金山县卫生局团委书记；1991年至1993年，历任金山县初级卫生保健委员会办公室副主任\金山县卫生局产业办副主任；1993年至1995年，任金山县新农镇卫生院院长；1995年至1998年，任金山新农镇党委委员；1998年至2001年，任金山区驻北京办事处副主任；2001年至2006年，任金山区亭林镇副镇长；2006年至2007年，任上海新金山工业投资发展有限公司副总经理；2007年至2010年，任金山区经委副主任、党组成员；2010年至2013年，历任金山区金山卫镇党委副书记、二工区管委会副主任，金山卫镇党委副书记、镇长和二工区管委会副主任，金山卫镇党委副书记、镇长和二工区管委会主任；2013年至2014年，任金山区科委主任、党组副书记，金山区信息委主任、金山区科协主席人选；2014年至2016年，任金山区科委主任、党组书记，金山区信息委主任、金山区知识产权局局长、金山区地震办主任，金山区科协主席；2016年至2020年，历任金山区吕巷镇党委书记、党委书记兼一级调研员；2020年至2022年，任上海新金山工业投资发展有限公司党委书记、董事长，上海金联投资发展有限公司董事长，并兼任金山工业区管委会副主任。2022年至今任上海新金山工业投资发展有限公司党委书记、董事长，上海湾区高新技术产业开发有限公司执行董事、兼任上海湾区高新技术产业开发区管理委员会副主任。2020年4

月至今任公司董事。截至目前，沈国忠先生未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

董叶顺，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。1981年至1992年，历任上海汽车电机二厂技术员、技术组组长、主任助理、副主任；1992年至1995年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长；1995年至1996年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996年至1997年，任上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理；1997年至2000年，任上海申雅密封件有限公司总经理；2000年至2003年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003年至2009年，任上海联和投资有限公司副总经理；2009年至2011年，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记；2011年至2016年，任IDG资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司合伙人；2016年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人。2020年4月至今任公司独立董事。现同时兼任上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事长、三亚灿岩管理咨询有限公司执行董事兼总经理、上海傅利叶智能科技有限公司董事、上海证拓信息技术有限公司董事等职务。截至目前，董叶顺先生未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱慈云，男，1956年出生，中国台湾籍，UC Berkeley电机博士，Columbia University EMBA。1984年至1996年，任AT&T Bell Labs研究室营运主任、高速电子研究室主任；1996年至2001年，任台湾积体电路制造股份有限公司运营高级总监；2001年至2005年，任中芯国际集成电路制造有限公司高级运营副总裁；2006年至2007年，任华虹国际管理（上海）有限公司高级副总裁和首席运营官、华虹国际半导体（上海）有限公司总裁；2007年至2009年，任Silterra Malaysia Sdn. Bhd. 总裁兼首席运营官；2009年至2011年，任华虹NEC电子有限公司总裁兼首席执行官；2011年至2017年，任中芯国际集成电路制造有限公司首席执行官兼执行董事；2017年至2018年，任中芯国际集成电路制造有限公司副董事长兼董事；2019年至今，任上海新昇半导体科技有限公司首席执行官；

2020 年至今，任上海硅产业集团股份有限公司总裁；2021 年至今，任广州新锐光掩模科技有限公司董事长。2020 年 4 月至今任公司独立董事。现同时兼任广东芯粤能半导体有限公司董事、上海新傲科技股份有限公司董事、上海新昇晶科半导体科技有限公司董事长、上海新昇晶投半导体科技有限公司董事等职务。截至目前，邱慈云先生未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李柏龄，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授、高级会计师、注册会计师。1971 年至 1979 年，任上海新华塑料五金厂会计员；1983 年至 1997 年，任职于上海经济管理干部学院，曾任财会教研室主任、财会系主任、审计处处长；1994 年至 1999 年任大华会计师事务所执业注册会计师；1997 年至 2000 年，任上海白猫集团有限公司副总经理；2001 年至 2012 年任上海国有资产经营有限公司财务融资部总经理、财务总监；2001 年至 2007 年任国泰君安证券股份有限公司监事、中国太平洋保险集团股份有限公司监事；2002 年至 2012 年任上海阳晨投资股份有限公司（900935）监事会主席；2012 年至 2014 年任上海国际集团有限公司专职董事、上海国际集团创业投资有限公司监事长。2020 年 4 月至今任公司独立董事。现同时兼任上海交大昂立股份有限公司独立董事、无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事、迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事、上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事等职务。截至目前，李柏龄先生未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股东代表监事候选人简历

应晓明，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1989 年至 1994 年任上海市审计局工业交通审计处副主任科员；1994 年至 1998 年任上海审计事务所主任科员；1998 年至今任职于上海联和投资有限公司，曾任管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理、副总经济师，现任首席财务官、监事、资产财务部经理。2020 年 4 月至今任公司监事，2021 年 12 月起任公司监事会主席。现同时兼任上海银行股份有限公司非执行董事，上海兆芯集成电路有限公司董事，中美联泰大都会人寿保险有限公司

董事，上海市信息投资股份有限公司董事，上海宣泰医药科技股份有限公司董事，上海艾普强粒子设备有限公司董事，上海众新信息科技有限公司董事，上海联和资产管理有限公司执行董事兼总经理，中科深江电动车辆有限公司监事等职务。截至目前，应晓明先生未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨铭，男，1983年生，中国国籍，复旦大学物理电子学专业毕业，博士研究生学历。2013年1月至2016年3月，任上海联和投资有限公司科技产业投资部分析员；2016年3月至2018年4月，任上海联和投资有限公司科技产业投资部分析师。2018年4月至今任上海联和投资有限公司投资一部首席分析师。2022年2月至今任公司监事。现同时兼任上海众新信息科技有限公司监事，上海矽睿半导体技术有限公司监事，上海矽睿科技股份有限公司监事，上海新微技术研发中心有限公司监事，安徽众新电子科技有限公司监事，上海联晶企业管理咨询有限公司监事等职务。截至目前，杨铭先生未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戚奕斐，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年，任德恒上海律师事务所律师助理；2014年至2017年，任大通证券股份有限公司投行质量控制部高级经理；2017年至2019年，任上海同邦实业有限公司管理咨询部项目高级经理；2019年至今，任上海集成电路产业投资基金管理有限公司风控合规部风控高级经理。2021年3月至今任公司监事。现同时兼任上海集成电路产业投资基金股份有限公司监事、上海海临微集成电路有限公司监事，上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司监事等职务。截至目前，戚奕斐女士未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章霞，女，1985年出生，中国国籍，上海理工大学财政学专业毕业，硕士研究生学历，注册会计师，中级会计师职称。2010年3月至2013年3月，任上海杨浦科技投资发展有限公司投融资管理岗；2013年4月至2013年9月，任大连银行上海分行营业部客户经理；2014年1月至2018年9月，任上海红土创业投资管理有限公司财务经理；2018年10月至2022年12月，任上海集成电路产业投资基金管理有限公司高级财务经理；2022年12月至今，任上海集成电路产业

投资基金管理有限公司财务总监。2022 年 2 月至今任公司监事。现同时兼任上海集成电路产业投资基金股份有限公司监事，上海红土创业投资管理有限公司监事，宁波红土东华创业投资管理有限公司监事等职务。截至目前，章霞女士未持有本公司股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。