

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2023-021

上海和辉光电股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2023年5月31日召开了2022年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会和监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年5月31日召开2022年年度股东大会，采用累积投票制方式选举傅文彪先生、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，选举董叶顺先生、邱慈云先生、李柏龄先生为公司第二届董事会独立董事。近日，公司召开职工代表大会，选举芮大勇先生为公司第二届董事会职工代表董事。本次股东大会选举的5名股东代表董事和3名独立董事、职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2023年5月31日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专门委员会委员及召

集人的议案》，全体董事一致同意选举傅文彪先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会专门委员会委员及召集人，具体如下：

- 1、审计委员会：李柏龄先生（召集人）、董叶顺先生、陈斐利先生；
- 2、提名委员会：邱慈云先生（召集人）、李柏龄先生、陈斐利先生；
- 3、薪酬与考核委员会：董叶顺先生（召集人）、邱慈云先生、李柏龄先生；
- 4、战略委员会：傅文彪先生（召集人）、陈斐利先生、邱慈云先生、李江先生。

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，审计委员会召集人李柏龄先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会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

（一）监事选举情况

公司于2023年5月31日召开2022年年度股东大会，采用累积投票制方式选举应晓明先生、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。近日，公司召开职工代表大会，选举王正妍女士、孟杰先生、李翔先生为公司第二届监事会职工代表监事。本次股东大会选举的4名股东代表监事和职工代表大会选举的3名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年5月31日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主席的议案》，全体监事一致同意选举应晓明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会选举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

公司于2023年5月31日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》，同意聘任刘惠然先生为公司总经理，聘任陈志宏先生、梁晓先生、张斌先生为公司副总经理，聘任李凤玲女士为公司总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书李凤玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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和惩戒的情形。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年5月31日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》，同意聘任陈佳冬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈佳冬先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，孙曦东先生不再担任公司董事，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙曦东先生未持有公司股份。

孙曦东先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对孙曦东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-60892866

传真：021-60892866

邮箱：ir@everdisplay.com

地址：上海市金山工业区九工路 1568 号

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

附件：

董事会成员简历

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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，仅任上海联和投资有限公司首席技术官，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，仅任上海集成电路产业投资基金管理有限公司（持有公司 5% 以上股东的基金管理人）高级投资总监，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

芮大勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。1989 年至 2000 年，历任上海飞机研究所工程师、市场部副主任；2002 年至 2010 年，历任上海竞航数码科技有限责任公司副总经理、总经理；2013 年至 2015 年，历任公司总务部部长、党群纪检办公室主任；2016 年至今，任公司职工董事、党委办公室主任兼工会主席。截至目前，芮大勇先生持有本公司股份 400,000 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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

监事会成员简历

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，除任上海联和投资有限公司首席财务官、监事、资产财务部经理外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，仅任上海联和投资有限公司投资一部首席分析师，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，除任上海集成电路产业投资基金股份有限公司监事外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

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，除任上海集成电路产业投资基金股份有限公司监事外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

王正妍，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1991年至1995年，历任英华达（上海）电子有限公司管理部职员、主管、课长；1997年至2012年任职于上海华虹NEC电子有限公司，历任动力部工程师，品质管理部工程师、副主任、主任，人力资源部主任、副科长、科长、副部长、部长；2013年至2015年，任上海华力微电子有限公司人力资源部部长；2015年至2018年，任上海华虹宏力半导体制造有限公司纪委书记；

2018 年至今任公司党委副书记、纪委书记、监事。截至目前，王正妍女士未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

孟杰，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2011 年，任西南交通建设集团有限公司设备处调度员；2011 年至 2014 年，任上海中航光电子有限公司工程师；2014 年至 2022 年 6 月，历任公司作业员、工程师、系长、副科长、科长；2022 年 6 月至今，任公司模组二厂副厂长。2016 年至今任公司职工监事。截至目前，孟杰先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

李翔，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2017 年于部队服役；2018 年至 2019 年，任公司党群纪检办公室副科长；2019 年至 2022 年，任公司纪律检查室副主任；2022 年至今，任公司纪律检查室主任。2019 年至今任公司职工监事。截至目前，李翔先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

高级管理人员简历

刘惠然，参见上述“董事会成员简历”。

陈志宏，男，1969年出生，中国台湾籍，化工、光电高分子材料博士。1996年至2000年，任台湾工业技术研究院/电子所技术经理；2000年至2006年，任统宝光电股份有限公司技术处长；2008年至2012年，任杜邦太阳能（深圳）有限公司总经理；2012年至今，任公司副总经理。截至目前，陈志宏先生持有本公司股份1,100,000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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

梁晓，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2005年，任山东波导通讯器材销售有限公司市场营销部经理；2005年至2009年，任职于宁波波导股份有限公司销售公司，历任市场营销部市场督察、总经理助理；2009年至2011年，任中兴通讯股份有限公司市场营销部客户经理；2011年至2013年，任上海三旗通信科技股份有限公司市场营销部高级销售经理；2013年任南京汉艾尔特通讯有限公司中国区高级经理；2013年至2020年，任职于公司，历任工程师、销售一部部长、销售总监、总经理助理。2020年4月至今，任公司副总经理。截至目前，梁晓先生持有本公司股份1,747,240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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持

有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

张斌，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级工程师。2008 年至 2011 年，任彩虹集团 OLED 产品设计主管工程师；2011 年至 2013 年，任南京第壹有机光电有限公司蒸镀主管工程师；2013 年起任职于上海和辉光电股份有限公司，历任研发主任级工程师（一级）、研发四部副部长、有机成膜厂副厂长、有机成膜一厂代厂长、有机成膜一厂厂长、一期产品线副总厂长兼模组一厂厂长、一期产品线副总厂长（主持工作）；2023 年 4 月至今，任公司副总经理。截至目前，张斌先生持有本公司股份 700,000 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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

李凤玲，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员级高级会计师。1992 年至 2001 年，任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司成本会计；2001 年至 2009 年，任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司财务部科长；2009 年至 2010 年，任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司财务部财务经理；2010 年至 2012 年，任中国飞龙通用航空有限公司副经理；2012 年至 2014 年，任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机销售部副部长；2014 年至 2016 年，任中航动力控制股份有限公司财务部部长；2016 年至 2019 年，任公司财

务部部长；2019年至2020年，任公司财务总监；2020年4月至今，任公司总会计师兼董事会秘书。截至目前，李凤玲女士持有本公司股份700,000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，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。

证券事务代表简历

陈佳冬，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，中级经济师职称。2014年7月至2019年1月，任招商银行股份有限公司上海分行运营管理专员；2019年3月至2021年5月，任交通银行太平洋信用卡中心策略管理专员；2021年5月起任职于公司董事会办公室，2022年4月起担任公司证券事务代表。截至目前，陈佳冬先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在其他违法违规情况，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。