

光力科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东大会结束时现场通知第四届董事会全体当选董事于股东大会结束后立即召开第四届董事会第一次会议，会议于2020年4月17日下午3点30分在公司310会议室以现场与通讯表决方式召开，本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，会议由独立董事尤笑冰主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟、副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵彤宇先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会

同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：

(1) 选举第四届董事会审计委员会委员

同意选举王红、江泳、李玉霞为第四届董事会审计委员会委员，其中王红为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

(2) 选举第四届董事会战略委员会委员

同意选举赵彤宇、尤笑冰、杨胜强为第四届董事会战略委员会委员，其中赵彤宇为委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

(3) 选举第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员

同意选举王林、赵彤宇、江泳为第四届提名、薪酬与考核委员会委员，其中王林为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

上述人员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任赵彤宇先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同

意聘任李祖庆、张健欣、曹伟、王新亚、陈登照担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止，上述人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任曹伟先生担任公司董事会秘书、财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任关平丽女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日

附件：相关个人简历

赵彤宇，1967 年 7 月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987 年至 2000 年，任河南电力试验研究所技术干部；2001 年 3 月至 2011 年 1 月，任光力有限执行董事、法定代表人；2011 年 1 月至今，任光力科技董事长、法定代表人，宁波万丰隆董事长、法定代表人，2016 年 10 月至今，兼任光力科技总经理。

截至目前，赵彤宇先生直接持有公司股份 74,053,541 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

王红，1965 年 8 月出生，高级会计师，中国注册资产评估师。1994 年至 1999 年任山东财政学院会计系教师，1999 年至 2003 年任信永中和会计师事务所部门主任，2005 年至今任北京中天恒会计师事务所山东分所负责人。

王红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

江泳，1975 年 4 月出生，控制理论与控制工程专业，工学硕士，副教授。1997 年 7 月至 2009 年 4 月，历任郑州轻工业学院助教、讲师，2009 年 4 月至今，任郑州轻工业学院副教授，2004 年 3 月至 2016 年 9 月，任郑州轻工业学院电子信息中心副主任，2016 年 9 月至今，任郑州轻工业学院轨道交通信号与控制专业主任；2017 年 4 月至今，任光力科技独立董事。

江泳先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

李玉霞，1971 年 9 月出生，专科，财会电算化专业。1994 年 1 月至 2011

年1月，历任光力有限职员、售后服务部主任、采购部部长、研发中心技术管理部部长；其中，2006年12月至2009年1月，任河南光力监事；2011年1月至2012年3月，任光力科技研发中心技术管理部部长、董事；2012年3月至2013年12月，任光力科技供应链部长；2013年12月至2015年3月，任郑州盖特副总经理；2012年3月至今，任光力科技董事。

截至目前，李玉霞女士直接持有公司627,495股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

尤笑冰，1966年3月出生，法律硕士，清华大学高级工商管理硕士（EMBA）。律师，拍卖师。2009年12月至2014年12月任河南思达科技股份有限公司董事，2012年5月至2014年12月任河南思达科技股份有限公司董事会秘书，2015年1月至2016年8月任智度投资股份有限公司监事，2015年1月至今任河南金学苑律师事务所副主任；2017年4月至今，任光力科技独立董事。

尤笑冰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

杨胜强，1964年8月出生，中共党员，教授，博士生导师，1984年至今在中国矿业大学任教，现任中国矿业大学教授、中国矿业大学安全工程学院矿业突出预测及安全装备研究所所长、教育部与应急救援部所属安全行指委副主任委员、煤炭行业标准制定委员会通风分委会专家委员、国家开放大学煤炭学院专业建设评审专家、中国能源学会专家委员会煤炭专家组成员和徐州市应急救援局专家委员，并进入煤炭资源与安全开采国家重点实验室从事科研工作。

杨胜强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

王林，1979 年 9 月出生，电路与系统专业，硕士研究生学历。2012 年 9 月至今，任华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司合伙人职务；2004 年 4 月至 2012 年 8 月，任三星半导体（中国）研究开发有限公司经理职务。2018 年 9 月至今，任光力科技独立董事。2015 年 11 月成为浙江大学求是缘半导体联盟创始理事。2017 年被评为上海科技创业投资最佳投资人。

王林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

李祖庆，1973 年 11 月出生，本科，营销学专业。1998 年 1 月至 2010 年 12 月，历任光力有限营销助理、销售部经理、销售总监、副总经理；2011 年 1 月至今，任光力科技董事、副总经理。

截至目前，李祖庆女士直接持有公司 1,557,203 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

张健欣，1959 年 12 月出生，清华大学半导体器件及物理专业，大学本科学历，研究员职称。1983 年 08 月至 1995 年 07 月，历任中科院半导体所工程师及中科院微电子所工程师、科技处长、副所长职务；1995 年 08 月至 1996 年 04 月，在日本 Disco Co. 公司任课长职务；1996 年 05 月至 1998 年 09 月，在 DISCO Co. 上海办事处任首席代表职务；1998 年 10 月至 2007 年 12 月，在迪思科科技(中国)有限公司，任总经理（兼董事）职务；2008 年 01 月至今在秦拓微电子技术(上海)有限公司，任董事长兼总经理职务；2018 年 8 月至今任光力科技董事兼副总

经理职务。

截止目前,张健欣先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

曹伟, 1972 年 3 月出生,本科,审计学专业,经济师,中南财经政法大学 MBA 在读研究生。1996 年 7 月至 1999 年 12 月,在郑州康富产业集团财务部工作;1999 年 12 月至 2002 年 7 月,在 TCL 集团郑州分公司财务部工作;2002 年 7 月至 2010 年 12 月,在郑州宇通客车股份有限公司财务中心工作, 期中,2007 年 1 月至 2009 年 12 月任海南耀兴运输集团有限公司副总经理;2011 年 1 月至 2011 年 5 月,任河南安和租赁有限公司放款中心经理;2011 年 6 月至今,任光力科技副总经理、财务负责人,2012 年 5 月至今兼任公司董事会秘书。

截至目前,曹伟先生直接持有公司 38,573 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

王新亚, 1976 年 4 月出生,本科,精密仪器专业,高级工程师。1999 年 7 月至 2011 年 8 月,就职于河南思达科技股份有限公司,任研发经理;2011 年 8 月,就职于光力科技,负责公司硬件开发部的日常管理工作。2015 年 8 月至今,任光力科技副总经理。

截至目前,王新亚先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

陈登照, 1969 年 2 月出生,本科,应用数学专业。2003 年 10 月至 2007 年

4 月，就职于郑州富盛软件技术有限公司，任技术副总经理；2007 年 4 月至 2011 年 10 月，就职于河南通利投资有限公司家裕生活电器，任信息总监；2011 年 10 月，就职于光力科技，负责公司软件开发部的日常管理工作。2015 年 8 月至今，任光力科技副总经理。

截至目前，陈登照先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

关平丽，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，关平丽女士已于 2016 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012 年 4 月加入公司，2017 年 4 月至今任证券事务代表。

截止目前，关平丽女士未持有公司股份，未在其他单位有兼职，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。