

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月28日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第三届董事会任期将于2020年6月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名许泉海先生、朱国堂先生、徐凤仙女士、施小萍女士、郑静女士、郭翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名傅羽韬先生、张根源先生、刘伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。经选举后上述9名董事将共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2020 年 04 月 29 日

附件 1：非独立董事候选人简历

许泉海先生简历

许泉海先生，1957 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1974 年 9 月至 1979 年 8 月在党山镇中学和官一完校任教，1979 年 9 月至 1983 年 12 月党山街道无线电修理部个体工商户，1984 年 1 月至 1989 年 12 月任萧山无线电六厂厂长，1990 年 1 月至 1998 年 4 月任杭州万隆电子器材厂厂长；1998 年 8 月至 2000 年 9 月任万隆网络总经理，2000 年 10 月至 2001 年 4 月任万隆网络副总经理，2001 年 5 月至 2010 年 8 月任公司副总经理，2010 年 8 月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告日，许泉海先生持有公司股份 13,316,000 股，占公司总股本的 19.41%。许泉海先生与许梦飞女士为父女关系，为一致行动人，共同为公司控股股东和实际控制人。许泉海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

许泉海先生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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱国堂先生简历

朱国堂先生，1961 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985 年 9 月至 1989 年 12 月任萧山无线电六厂生产技术科科长，1990 年 1 月至 1998 年 4 月任杭州万隆电子器材厂技术人员；1998 年 8 月至 2001 年 4 月任杭州万隆电视网络设备有限公司技术主管；2001 年 5 月至今任公司技术总监；2015 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日，朱国堂先生持有公司股份 144,250 股，占公司总股本的 0.21%，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公

司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐凤仙女士简历

徐凤仙女士，1965 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。助理会计师职称。1998 年 12 月至 2001 年 6 月任杭州万隆电视网络设备有限公司会计；2001 年 7 月至今任公司副总经理。2010 年 8 月至 2014 年 6 月任公司董事，2014 年 6 月续聘为公司董事。

截至本公告日，徐凤仙女士持有公司股份 132,671 股，占公司总股本的 0.19%，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

施小萍女士简历

施小萍女士，1974 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。助理会计师职称。1995 年 1 月至 2001 年 4 月任杭州亚锋纺织有限公司财务经理，2001 年 5 月至今任公司财务总监。2015 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日，施小萍女士持有公司股份 62,875 股，占公司总股本的 0.09%，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑静女士简历

郑静女士，1982年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年9月至2008年7月任美国谢尔曼惠特灵律师事务所律师助理；2009年11月至2010年10月任北京市金杜律师事务所律师；2011年8月至2012年12月任发行人董事、董事会秘书；2013年1月至2014年10月任上海丰瑞投资集团有限公司投资经理；2014年10月至2015年6月任远东国际租赁有限公司高级运营与组织管理经理；2015年6月至今任发行人董事、董事会秘书。

截至本公告日，郑静女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭翔先生简历

郭翔先生，1976年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司大客户部客户经理；南京欣网视讯股份有限公司通信行业事业部总监；浙江卓信科技有限公司市场部经理；浙江欣网卓信科技有限公司副总经理。现任浙江欣网卓信科技有限公司总经理。拥有多年通信行业的技术开发、产品运营及销售管理经验。

截至本公告日，郭翔先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2：独立董事候选人简历

傅羽韬先生简历

傅羽韬先生，1974 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。毕业于杭州大学（现为浙江大学），1997 年开始从事律师职业，2000 年至今任职于浙江天册律师事务所，长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。曾担任浙江省中小企业创业导师、杭州市金融办企业上市咨询团专家、中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分会议专家、江苏林洋能源股份有限公司独立董事；现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部负责人、杭州市律师协会证券专业委员会主任，浙江万盛股份有限公司独立董事，新疆钵施然智能农机股份有限公司独立董事，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事。2016 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，傅羽韬先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

张根源先生简历

张根源先生，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。1987 年 7 月毕业于华东师范大学电子科学技术专业，获理学学士学位，2007 年 6 月获武汉大学硕士学位。历任浙江传媒学院电子信息学院副院长，兼任浙江省重点广电通信实验教学示范中心主任，兼任广播电视工程专业、通信工程专业负责人。主持计算机网络实验室、广电通信及信息网络实验室、广播电视工程实验室的建设，参加校演播大楼技术方案的制定，担任多年的电基础实验室、电子信息工程实验中心主任之职，担任了六年设备与实验管理处副处长之职，担任了三年现代教育技术中心、网络中心副主任之职，具有丰富的技术结累和管理

经验。为中国机械工程学会高级会员、电子协会会员。2016 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，张根源先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

刘伟先生简历

刘伟先生，1970 年生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师。历任金华市联运公司会计；金华市联华经济发展有限公司财务部经理；金华市检察司法会计中心司法会计；金华天鉴会计师事务所审计项目经理；金华中健联合会计师事务所审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长。现任浙江中健会计师事务所所长，金华中健工程咨询有限公司董事长，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员；浙江万里扬股份有限公司独立董事。拥有多年审计、验资、财务咨询、工程审价从业经验。

截至本公告日，刘伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。