

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和其他相关人员的公告

本公司及董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”）于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会非职工代表监事。2020 年 5 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：许泉海先生（董事长）、朱国堂先生、徐凤仙女士、施小萍女士、郑静女士、郭翔先生

独立董事：张根源先生、傅羽韬先生、刘伟先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2019 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：许泉海先生（主任委员）、朱国堂先生、徐凤仙女士、施小萍女士、郑静女士；

薪酬和考核委员会：傅羽韬先生（主任委员）、许泉海先生、刘伟先生；

提名委员会：张根源先生（主任委员）、许泉海先生、傅羽韬先生；

审计委员会：刘伟先生（主任委员）、郑静女士、张根源先生。

三、第四届监事会组成情况

职工代表监事：黄立茂先生（监事会主席）

非职工代表监事：蒋兵先生、刘志尊女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：许泉海先生

副总经理：徐凤仙女士、余兴洪先生、任国瑞先生、施小萍女士、林轶枫先生

董事会秘书：郑静女士

财务负责人：施小萍女士

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书郑静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事

会秘书资格证书,其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书郑静女士的联系方式如下:

电话: 0571 -82150729

传真: 0571 -82565300

电子邮箱: prevail@prevail-catv.com

联系地址: 杭州市萧山区瓜沥友谊村

五、内审部负责人、证券事务代表聘任情况

内审部负责人: 蒋兵先生

证券事务代表: 姚震远先生

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中,证券事务代表姚震远先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表姚震远先生的联系方式如下:

电话: 0571 -82150729

传真: 0571 -82565300

电子邮箱: prevail@prevail-catv.com

联系地址: 杭州市萧山区瓜沥友谊村

六、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届未有董事、监事、高级管理人员任期届满离任的情形,公司第四届董事会、监事会、高级管理人员组成与第三届相同。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2020年5月29日

附件：相关人员简历

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月任公司董事、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月至今任公司董事、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、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。

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。

黄立茂先生简历

黄立茂先生，男，1980 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至今任公司车间主管。2010 年 8 月至 2016 年 8 月任公司职工代表监事；2016 年 8 月至今任公司监事会主席、职工代表监事。

截至本公告日，黄立茂先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋兵先生简历

蒋兵先生，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽省合肥粮食学校机电一体化专业毕业，中专学历。2017 年入职本公司，历任公司人力资源部经理，现任公司综合管理部经理。

截至本公告日，蒋兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘志尊女士简历

刘志尊女士，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省商丘师范学院英语专业毕业，本科学历。2012 年入职本公司，历任公司品质部文员、信息系统管理员，现任公司副总助理。

截至本公告日，刘志尊女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚震远先生简历

姚震远先生，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年入职本公司，历任公司董事会秘书助理，现任公司证券事务代表。2018 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，姚震远先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。